

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年9月23日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月16日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长陈志光先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及长期战略规划的需要，公司综合考虑自身所处发展阶段的内外部因素，为提高决策和经营效率、降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司普通股将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公司会按照相关规定制定可行的异议股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范荣先生、林希胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司优先股股票美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

截至目前，公司的优先股股份总额为 7.5 万股，固定股息率为 2.5%。

鉴于公司拟主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司拟同时申请公司优先股美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司优先股将在审议优先股股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续，且公司会按照相关规定制定可行的优先股股东保护措施。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

终止挂牌后，公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专

业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动公司主业健康、稳定发展，保证公司股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范荣先生、林希胜先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为申请公司普通股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；

（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据公司非公开发行优先股的方案，股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准，全权办理与本次优先股股票终止挂牌相关的所有事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司可能存在的异议股东（包括未参加股东大会的股东及参加股东大会未投赞成票的股东），公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

议案主要内容详见公司于 2022 年 9 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于拟申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对优先股股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司优先股股东的利益，企业将与优先股股东积极协商，如优先股股东不同意优先股摘牌事项的，将视为优先股异议股东并实施异议股东保护措施。

议案主要内容详见公司于2022年9月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对优先股股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-071）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条：“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的有关规定，公司对《公司章程》作出修改。

具体内容详见公司于2022年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东美味源香料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会同意于 2022 年 10 月 19 日下午 15:00 在广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园美味源公司一楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日