

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月15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11月10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《关于挂牌公司为终止挂牌事项提供异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年第三次临时股东大会已审议通过了《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》等议案，并由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。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）。

对于终止挂牌的异议股东所持股票，公司实际控制人或其指定的第三方将采取回购异议股东股份的保护措施。为了更加充分保护好异议股东的合法权益，公司承诺将与实际控制人或其指定的第三方一同为终止挂牌事项提供异议股东权益保护措施。详见公司于 2022 年 11 月 15 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《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-082）。

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。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第四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 11 月 30 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三楼会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。

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十四次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022年11月15日