

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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12月7日
2. 会议召开地点：公司会议室
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12月2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. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月8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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-088）。

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、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无关联董事，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《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2022年12月8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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-089）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事范荣、林希胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事陈志光、雷文勤回避表决。

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及董事会授权人士全权办理本次出售资产所有事宜的议案》

1.议案内容：

公司进行资产出售，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、批准以及市场情况，全权办理与出售资产相关的所有事宜。

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。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第五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 12 月 23 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 年第五次临时股东大会。

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十五次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日