

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月16日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长陈志光先生
- 会议列席人员：监事，高级管理人员
- 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《关于赎回剩余7.5万股优先股的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年8月29日发行了优先股15万股（以下简称“美味优1”、

优先股代码“820021”)。根据《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》(注：阳江市恒财城市投资控股有限公司后更名为阳江市城市投资集团有限公司)约定：

(1) 优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

(2) 优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的剩余 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。

2022 年 12 月 5 日，公司收到优先股东阳江市城市投资《关于优先股股东行使回售权的告知函》(阳城投集函【2022】123 号)，要求公司应于首个计息起始日起满 4 年之日起，90 个工作日内一次性赎回其所持有的 7.5 万股优先股股票，并按照优先股协议约定支付赎回价款、应付未付的股息及孳息。

公司本次拟赎回剩余的“美味优 1”7.5 万股，赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息及孳息，赎回时间为“美味优 1”首个计息起始日起满 4 年之日起 90 个工作日内，即 2023 年 3 月 23 日前。

详见公司于 2023 年 2 月 21 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《关于赎回优先股的第一次提示性公告》(公告编号：2023-004)。

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，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赎回剩余 7.5 万股优先股所有事宜的议案》

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、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

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，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《关于召开 2023 年第一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 2023 年 3 月 9 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会议室一楼召开 2023 年第一次临时股东大会。

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，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十七次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日