

黄山科宏生物香料股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月3日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，2018年7月10日通讯方式召开第二届董事会第十次会议。应出席会议参加表决的董事7名，实际出席会议参加表决的7人。会议由公司董事长程存照主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

出席会议董事以记名投票表决方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案内容：公司经营范围变更为：开发、种植、加工、销售系列生物物质绿色香料产品；食品添加剂；自营和代理商品及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

本议案需提交股东大会审议

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

议案内容：因公司发展需要，拟对《公司章程》作下列修改：

原章程：第十三条 公司经营范围是：开发、种植、加工、销售系列生物质绿色香料产品；自营和代理商品及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改为：第十三条 公司经营范围是：开发、种植、加工、销售系列生物质绿色香料产品；**食品添加剂**；自营和代理商品及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

本议案需提交股东大会审议

本议案内容已于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官网披露，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司关于修订《公司章程》的公告，公告编号：2018-010

3、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请公司于2018年7月26日9时30分在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

三、备查文件

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

