

证券代码：835789

证券简称：海力香料

主办券商：财达证券

河北海力香料股份有限公司

第一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：2018年8月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月31日，电子邮件
5. 会议主持人：董事长李文革先生
6. 会议列席人员(如有)：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

(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(2018 年半年度报告)》议案

1. 议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的要求，公司特编制《河北海力香料股份有限公司 2018 年半年度报告》。

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：

无

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

(一) 经与会董事签字并加盖公司公章的《河北海力香料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

(二) 《河北海力香料股份有限公司 2018 年半年度报告》

河北海力香料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日