

证券代码：830940

证券简称：科宏生物

主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月20日以专人送达和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：程存照
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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8月20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十一次会议的通知，2018年8月25日通讯方式召开第二届董事会第十一次会议。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）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

本议案内容已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司2018年半年度报告，公告编号：2018-016

2. 议案表决结果：同意7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。

(二) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1. 议案内容：

本议案内容已于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司关于会计估计变更的公告，公告编号：2018-015。

2. 议案表决结果：同意7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

《黄山科宏生物香料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

黄山科宏生物香料股份有限公司

董事会

2018年8月27日