

## 广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月31日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十二次会议（临时会议）的通知，并于2018年9月11日以通讯方式召开了会议。应参加的董事7人，实际参加的董事7人，占应参加董事人数的100%，没有董事授权委托他人出席会议。会议由董事长傅勇国先生主持，全体监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经与会董事的认真审议，形成如下决议：

1、审议了公司《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。（傅勇国、黄兆斌、符荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决，其余2位董事表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权。）

因傅勇国、陈建斌、黄兆斌、符荣武、李峻峰5名董事为关联董事，按《公司章程》第一百三十九条及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议。

本次董事会仅就本项关联交易进行了讨论，并同意将本议案提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过公司《关于拟转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

经本次董事会审议，同意公司转让江苏琦衡农化科技有限公司25%股权，并聘请具有证券业务资质的评估公司出具评估报告，办理核准或备案手续，且通过产权交易机构公开挂牌转让方式确定受让方。

3、审议通过公司《关于变更经营范围的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

同意公司经营范围增加经营内容：非药品类易制毒化学品销售、汽车租赁、商标代理、其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）、接受承租人的租赁保证金。最终以公司登记机关核准为准。

4、审议通过公司《关于变更注册资本的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

公司因实施 2017 年年度权益分派，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，权益分派前本公司总股本为 522,944,271 股，权益分派后总股本增至 627,533,125 股。为此，公司变更注册资本，注册资本从 522,944,271 元，变更为 627,533,125 元。

5、审议通过公司《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

同意公司经营范围增加经营内容：非药品类易制毒化学品销售、汽车租赁、商标代理、其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）、接受承租人的租赁保证金，同意公司变更注册资本为人民币 627,533,125 元，同意公司修订党建工作内容，并对《公司章程》进行修正。最终以公司登记机关核准为准。

6、审议通过公司《关于制订<广州市浪奇实业股份有限公司 2018 年-2020 年股东分红回报规划>的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

7、审议通过公司《关于调增 2018 年银行等机构授信总额度的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

为满足公司生产经营持续发展需要，公司董事会同意公司调增 5 亿元的银行等机构的敞口授信额度，在总额不超过 23 亿元（包含公司及控股子公司现有银行等机构授信额度年度内的周转）范围内办理 2018 年银行等机构授信融资业务。公司及控股子公司年度内申请的银行等机构授信额度（敞口额度）包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票、保函、信用证等各类业务。年度内，公司及控股子公司应在额度范围内办理具体融资业务。

此议案需提交股东大会审议。股东大会审议通过后授权公司管理层按照公司相关规定履行审批程序。

8、审议通过公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

决定于 2018 年 9 月 28 日（星期五）在本公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

上述第 1、2、5、6 项和第 8 项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；独立董事李峻峰、王丽娟和黄强对第 1 项议案所涉事项发表了事前认可意见，且对第 1 项和第 6 项议案发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告；上述第 1、3 至 7 项议案尚须提交股东大会审议。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十一日