

广州市浪奇实业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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董事会于2018年5月25日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第八次会议的通知，并于2018年6月6日在公司会议室以现场与通讯方式结合召开了会议。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，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、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：预包装食品批发，食品添加剂批发。最终以公司登记机关核准为准。

2、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：预包装食品批发，食品添加剂批发，并对《公司章程》进行修正。最终以公司登记机关核准为准。

3、逐项审议通过公司《关于租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易的议案》。

（1）审议本公司租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易；（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。）

（2）审议本公司子公司广州浪奇日用品有限公司租赁物业给广州百花香料股份有限公司的关联交易。（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。）

4、审议通过公司《关于子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司为其全

资公司广州奇化有限公司申请不超过 1.1 亿元银行等机构授信额度提供担保的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

5、审议通过公司《关于调整 2017 年度利润分配预案的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

6、审议通过公司《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

决定于 2018 年 6 月 28 日（星期四）在本公司会议室召开 2017 年度股东大会。

上述第 2 至 6 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 3 项议案发表了事前认可意见，且对第 3 至 5 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 1 至 3 项及经调整后的《2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案》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

二〇一八年六月六日