

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：浙商证券

长白山皇封参业股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年2月3日，会议通知以书面形式送达。
- 2、会议召开时间：2018年2月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长佟心
- 6、会议主持人：董事长佟心
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司〈股票发行方案〉的议案》

1、议案内容

本次定向发行股票的具体内容详见公司于2018年2月13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）披露的《长白山皇封参业股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-001）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》

1、议案内容

公司拟与本次股票发行的认购对象签署附生效条件的《股票发行认购合同》，合同的主要内容详见《长白山皇封参业股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》

1、议案内容

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《公司法》、《证券法》以及《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见公司于2018年2月13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）披露的《长白山皇封参业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：

为更好、更规范管理募集资金，公司拟与公司主办券商、存放本次募集资金的银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此项议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

为了本次定向发行股票工作顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次定向发行有关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(六) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法规规定，长白山皇封参业股份有限公司（以下简称“公

司”) 拟对公司现行《公司章程》进行修订。

修订内容如下：

根据本次股票发行实施结果修订公司章程中涉及注册资本和股份总数的相关条款。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(七) 审议通过《关于提请召开〈长白山皇封参业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会〉的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 3 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 13 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）披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

1、与会董事签字确认的《长白山皇封参业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

2、长白山皇封参业股份有限公司《股票发行方案》

特此公告。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2018年2月13日