

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 第一届董事会第七次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，邮件
5. 会议主持人：佟心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议应到董事5名，实到董事5名，本次会议按照公司章程的要求已提前书面通知。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年半年报》并将于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定网站披露。

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：

此议案无需回避表决。

#### 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的议案

#### 1. 议案内容：

长白山皇封参业股份有限公司（以下简称“皇封参”或“公司”）完成 2018 年第一次股份定向增发。截至 2018 年 6 月 30 日，该次募集资金未使用资金 36,671.36 元，其中 7,346.17 元为累计银行利息收入。根据《问题解答（三）》的相关要求，董事会对该次股票定向发行募集资金使用情况进行了核查。

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：

此议案无需回避表决。

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

《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次董事会会议决议》

《长白山皇封参业股份有限公司第一届第七次董事会会议记录》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日