

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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9月28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9月11日，会议通知以邮件形式送达。
5. 会议主持人：董事长佟心
6. 会议列席人员（如有）：张玉良、王晨、张洪镛
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

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《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 10 月 9 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 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-031）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事佟心在此次股票发行认购方北京中科孚德科技有限公司任董事职务，为本次股票发行的关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉及补充协议》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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事佟心在此次股票发行认购方北京中科孚德科技有限公司任董事

职务，为本次股票发行的关联方，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立股票发行募集资金专项账户》的议案

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规，及全国中小企业股份转让系统对股票发行相关业务细则的规定，公司拟就募集资金存放设立资金专项账户，该账户不得存放非募集资金作其他用途。该专户仅用于存放、管理本公司此次定向发行股票（详见本公司《股票发行方案》）募集资金，并根据该《股票发行方案》规定的募集资金用途支取使用。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于签订募集资金三方监管协议》的议案

1. 议案内容：

公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商，签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本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进行顺利进行，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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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 年第二次临时股东大会〉》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 24 召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2018 年 10 月 9 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

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：

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

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八次会议决议》

2、长白山皇封参业股份有限公司《2018年第二次股票发行方案》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2018年10月9日