

证券代码：832878 证券简称：宝利祥 主办券商：国泰君安证券股份有限公司

延边宝利祥蜂业股份有限公司 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

延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年5月8日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2015年4月25日以专人及电话的方式送达至全体董事。会议应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由公司董事长郭春生主持，公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于对公司库存部分包材进行报废处理的议案》。

因公司部分库存包材不符合现行的生产标准，为便于仓储管理及避免其他不安全因素的发生，将公司库存部分包材进行报废处理，共计人民币13160.32元。

此项议案的表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- (一) 《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- (二) 《2015 年包装材料报废明细表》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2015 年 5 月 8 日