

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2015年10月19日下午13点在吉林省敦化市北环城路1999号公司4楼会议室召开。会议通知于2015年10月8日以电话方式送达至全体董事。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议由公司董事长郭春生主持，公司监事会成员列席了本次会议。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《关于向中国工商银行股份有限公司敦化支行申请400万元国内订单融资事宜的议案》。

同意向中国工商银行股份有限公司敦化支行申请400万元国内订单融资事宜。用公司订单项下的预期销售货款作为质押物，并按照中国工商银行股份有限公司敦化支行的要求办理相关质押登记手续。此次融资将用于公司生产经营，融资期限为12个月以内，在融资到期后用公司订单项

下的销售货款偿还。

此项议案的表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《董事会议事规则》：董事会有权审议批准，交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的净资产的 20% 以下（含 20%）的交易。因此无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 19 日