

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议于2016年12月26日上午8:30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2016年12月16日以书面通知的方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事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、会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事讨论，本次会议以现场投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》规定，结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要，公司对2017年度日常性关联交易予以预计：因向公司关联方销售及采购产品，预计发生金额为人民币51,200,000.00元；关联方为公司银行贷款提供保证担保、关联方为公司银行贷款提供连带保证责任担保，预计发生金额为人民币60,000,000.00元。

具体内容详见2016年12月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预

计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-054）。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事郭春生、耿德利回避表决。

（二）审议通过《关于〈延边宝利祥蜂业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

为完善公司治理，规范公司对募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度，并提交股东大会审议。

具体内容详见 2016 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《延边宝利祥蜂业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-056）。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 1 月 10 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请流动资金贷款的议案》

公司向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请的流动资金贷款，其中一笔于 2017 年 2 月到期，为人民币贰佰柒拾万元整，用我公司的房地产作为贷款抵

押物。

同意按以上贷款内容，拟向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请的流动资金贷款续贷，用于公司生产经营，贷款期限一年，并按照中国农业银行股份有限公司敦化市支行的要求办理相关抵押及质押登记手续。

本议案在董事会审议权力范围内，不需要通过股东大会审议，不涉及关联交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（五）审议通过《关于对公司 2016 年 12 月包装材料报废的议案》

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它不安全因素的发生，决定将其进行报废处理，共计人民币 22307.82 元。

本议案在董事会审议权力范围内，不需要通过股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

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三十三次会议决议》

（二）《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2016 年 12 月包装材料报废说明》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日