



延边宝利祥蜂业股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年8月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日上午8:30
- 3、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路1999号公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长郭春生
- 6、会议主持人：公司董事长郭春生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。公司监事会成员列席了本次会议。

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《关于公司〈2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司完成了 2017 年半年度报告。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 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 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更，对《公司章程》进行相应的修改，并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

《公司章程》具体修改内容如下：

（1）原条款内容：

第二章 第十三条 公司的经营范围为：蜂产品、饮料、果仁加工、土产品购销；茶叶及相关制品、代用茶加工、销售；食品生产、加工、销售；塑料制品加

工、销售；中药饮片加工、销售；食品用塑料包装加工、销售；信息咨询、技术咨询服务。

(2) 修改后条款内容

第二章 第十三条 公司的经营范围为：蜂产品、饮料、中药材、中药饮片、粮油及其制品、茶叶及相关制品、代用茶、塑料制品、食品用塑料包装、果仁、土产品 采购、加工、销售；食品生产、加工、销售；信息咨询、技术咨询服务；道路普通货物运输。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于 2017 年 9 月 7 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，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

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2017年8月22日