



延边宝利祥蜂业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年1月29日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月8日下午13:00
- 3、会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：过半董事推举董事郭春生召集
- 6、会议主持人：过半董事推举董事郭春生主持
- 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《关于选举郭春生为第二届董事会董事长的议案》

1、议案内容：

董事会对公司第二届董事长候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举郭春生为第二届董事会董事长。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1、议案内容：

董事会一致同意继续聘任郭春生为总经理，聘任李佳为董事会秘书，聘任郭津、耿德利、于安为副总经理，聘任何俊丽为财务总监，任期均为三年。

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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018年2月9日