

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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3月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月13日上午8:00
- 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：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。监事会成员列席 3 人。

### 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年年度报告及其摘要〉的议案》

### 1、议案内容：

公司已经完成 2017 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2017 年年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 13 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 年年度报告》（公告编号：2018-016）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

### 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 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告的议案》

### 1、议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了中准审字[2018]2018 号标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年度财务报表审计报告》。

### 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 年年度股东大会审议。

（三）审议《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司控股股东及其他关联方、大股东及其附属企业资金占用情况的专项说明的议案》

##### 1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司控股股东及其他关联方、大股东及其附属企业资金占用情况的专项说明》，现将该说明予以汇报。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司控股股东及其他关联方、大股东及其附属企业资金占用情况的专项说明》（公告编号：2018-015）。

##### 2、提交股东大会表决情况：

由于本议案中涉及关联董事 4 名，须回避表决，非关联董事 1 名，且根据《公司章程》第一百一十五条“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。”的规定，故将本议案提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

##### 1、议案内容：

2017 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇报 2017 年度董事会工作情况。

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 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理郭春生先生汇报 2017 年度总经理工作情况。

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：

本议案无须提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2017 年度财务决

算报告》。

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 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2018 年度财务预算报告》。

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 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请

中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构,聘期一年。2018 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

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 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司<2017 年度权益分派方案>的议案》

1、议案内容:

基于 2017 年公司实际情况和未来发展规划,公司拟定 2017 年度不进行权益分派。

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 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司股票发行方案的议案》

1、议案内容:

具体议案内容详见 2018 年 3 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司股票发行方案》(公告编

号：2018-018）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联董事郭春生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司与吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）签订股份认购协议的议案》

1、议案内容：

公司同意吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）认购公司股份，并就此事宜与其签订股份认购协议，该协议在公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联董事郭春生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司与蓝莓生物科技有限公司签订股份认购协议的议案》

1、议案内容：

公司同意蓝莓生物科技有限公司认购公司股份，并就此事宜与其签订股份认购协议，该协议在公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

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 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：

公司拟在中国农业银行股份有限公司敦化市支行设立募集资金专项账户，并将在股票发行认购结束后验资前与主办券商民生证券股份有限公司、募集资金存储银行签署《募集资金监管三方协议》。

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 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

因公司股票发行需要，公司拟根据本次股票发行后的股本变化，对公司章程涉及公司注册资本、股本总额及股本结构等内容的相关条款进行修改。

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 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》

1、议案内容：

在股东大会批准议案（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）的基础上，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜。

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 年年度股东大会审议。

（十六）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授信额度的议案》

1、议案内容：

公司拟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授信额度不超过人民币叁仟万元整，用于公司生产经营，贷款期限一年。

公司拟用房产、存货、存单等有效资产作为贷款抵质押物，公司将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登记手续。

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 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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相关事宜的议案》

1、议案内容：

在股东大会批准《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授信额度的议案》的基础上，提请股东大会授权公司董事会全权处理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一切相关事宜。

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 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈延边宝利祥蜂业股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容：

公司拟对〈延边宝利祥蜂业股份有限公司关联交易决策制度〉进行修订。具体内容见 2018 年 3 月 13 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2018-023）。

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：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 4 月 3 日召开公司 2017 年年度股东大会。

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：

本议案无须提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于公司与吉林敖东林源医药营销股份有限公司签订代理经销合同的议案》

1、议案内容：

公司拟与吉林敖东林源医药营销股份有限公司（公司关联方）签订代理经销合同，向其销售蜂蜜，合同有效期自 2018 年 3 月 20 日起至 2019 年 3 月 19 日止，金额不超过玖拾万元人民币。根据《延边宝利祥蜂业股份有限公司关联交易决策制度》规定，董事会有权决定上述标准的关联交易事项，该议案无须提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联董事郭春生回避表决。

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

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日