



公告编号：2019-001

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 27 日，书面通知。
5. 会议主持人：公司董事长郭春生
6. 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

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭津、石宝君为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会董事于安，耿德利，均因个人原因要求辞去公司第二届董事会董事的职务。根据《公司章程》的规定，现提名郭津、石宝君担任公司董事，任职期限从股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任何俊丽、石宝君为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司副总经理于安、耿德利均因个人原因要求辞去公司副总经理的职务。根据公司实际情况，现聘任何俊丽、石宝君为公司副总经理，任职期限从董事会审议通过之日起至公司高级管理人员任职期限届满。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露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董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》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 2019 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 52,800,000.00 元；关联方为公司银行贷款提供连带责任保证担保，预计发生金额为人民币 60,000,000.00 元。

具体内容详见 2019 年 1 月 3 日披露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于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郭春生、耿德利回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2019 年 1 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日