

证券代码：871195 证券简称：皇封参主办券商：浙商证券

## 长白山皇封参业股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2020年1月10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：2019年12月23日，邮件形式通知。
5. 会议主持人：佟心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集程序合法合规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止长白山皇封参业股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第八次会议、2018 年 10 月 24 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司股票发行方案》的议案，议案内容详见公司于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公告的《长白山皇封参业股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》(公告编号:2018-031)。

上述股票发行方案公布后，因发行方案未能顺利实施，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后决定终止本次股票发行。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事佟心系股票发行认购方北京中科孚德科技有限公司董事，回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提请召开长白山皇封参业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开长白山皇封参业股份有限公司 2020 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：

此议案无需回避。

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

(一) 第二届董事会第四次会议决议

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日