

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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2月2日
2. 会议召开地点：-
3. 会议召开方式：电子通信会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月30日
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五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《关于延期召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

为响应政府号召，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据吉林省人民政府发布的《关于延迟企业复工、学校开学和行政事业单位实行弹性工作的通知》的规定，本行政区域内各类企业复工时间不得早于 2 月 9 日 24 时，因此，经公司慎重考虑决定，将原定于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会延期至 2020 年 2 月 10 日召开。

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：

本议案无需回避表决

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

（一）第二届董事会第五次会议决议

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日