

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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18日
2. 会议召开地点：北京
3. 会议召开方式：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月7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六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《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际发展需要，现拟与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议，提交董事会审议。

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：

此议案无须回避表决

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《关于长白山皇封参业股份有限公司拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

公司根据实际发展需要，拟与东北证券股份有限公司签署持续督导协议。

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：

此议案无须回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开长白山皇封参业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

提请股东大会审议关于拟与浙商证券解除督导协议及拟与东北证券签署督导协议的相关事宜。

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：

此议案无须回避表决

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）第二届董事会第六次会议决议

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 19 日