

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

长白山皇封参业股份有限公司 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：2020年4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：2020年3月27日以邮件形式通知
5. 会议主持人：董事长佟心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七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《关于修订〈长白山皇封参业股份有限公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对应拟修订公司章程。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0018）。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对应拟修订《公司股东大会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0019）。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于修订〈董事会议事规则〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司董事会议事规则》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0020）。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司对外担保管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0021）。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司关联交易管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0022）。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的》议案

1. 议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，拟修订《公司投资者关系管理办法》。议案内容详见公司于 2020 年 4

月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于修订的公告》（公告编号 2020-0023）。

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：

本议案不涉及回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的》议案

1. 议案内容：

公司决定 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年度第三次临时股东大会，审议上述应交由股东大会审议的议案。议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《长白山皇封参业股份有限公司关于临时股东会的召开公告》（公告编号 2020-0024）。

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：

本议案不涉及回避表决

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)《长白山皇封参业股份有限公司第二届董事会第七次会议文件》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2020年4月13日