



公告编号：2021-001

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2021年1月18日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议室
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：2021年1月5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《关于预计 2021 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规则》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 2021 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 34,150,000 元。

具体内容详见 2021 年 1 月 18 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 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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：

关联董事郭春生回避表决。

#### 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《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任届即将期满，由公司董事会提名郭春生、董成龙、石宝君、何俊丽、李佳为公司第三届董事会成员。任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于召开公司 2021 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 2021 年 2 月 4 日召开公司 2021 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十六次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日