

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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2月4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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：过半董事推举董事郭春生主持
- 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，出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举郭春生为第三届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

董事会对公司第三届董事长候选人的任职资格进行了审查，候选人符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，一致同意选举郭春生为第三届董事会董事长。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

董事会一致同意继续聘任郭春生为总经理，聘任董成龙、何俊丽、石宝君为副总经理，聘任何俊丽为财务总监，聘任李佳为董事会秘书，任期均为三年。

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：

无。

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三届董事会第一次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日