



公告编号：2021-012

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月16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3月31日以书面通知方式发出
- 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，出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

##### 1.议案内容：

公司已经完成2020年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2020年

年度报告及摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）和《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。

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。

（二）审议通过《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告的议案》

1. 议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司的财务报表，并出具了标准无保留意见的《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2020 年度财务报表审计报告》。

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《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2020 年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭春生先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

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。

## （四）审议通过《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理郭春生先生汇报 2020 年度总经理工作情况。

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。

## （五）审议通过《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

## （六）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务预算报告〉的议案》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务预算报告》。

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。

#### （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

中准会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。2021 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

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。

#### （八）审议通过《关于公司〈2020 年度权益分派方案〉的议案》

#### 1.议案内容：

基于 2020 年公司实际情况和未来发展规划，公司拟定 2020 年度不进行权益分派。

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。

#### （九）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会。

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三届董事会第二次会议决议

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日