



## 延边宝利祥蜂业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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8月25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8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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〈2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司完成了2021年半年度报告。

具体内容详见公司于2021年8月25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 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-021)。

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。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟聘任李佳女士为公司副总经理，负责公司董事会秘书办公室及综合办公室管理工作。

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三次会议决议

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日