



公告编号：2021-023

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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12月15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12月1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：

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，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同的议案》

1. 议案内容：

公司拟与吉林敖东延边药业股份有限公司签订购销合同，向其销售蜂王浆和蜂蜜，合同有效期自 2021 年 12 月 17 日起至 2022 年 6 月 17 日止，金额共计壹佰伍拾贰万柒仟肆佰元人民币。根据《延边宝利祥蜂业股份有限公司关联交易决策制度》规定，董事会有权决定上述标准的关联交易事项，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案涉及关联交易，关联董事郭春生、董成龙回避表决。

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四次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日