

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：2022 年 1 月 5 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 28 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，出席出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立延边宝利祥蜂业股份有限公司敦化分公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟设立延边宝利祥蜂业股份有限公司敦化分公司，具体内容详见《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于设立分公司的公告》（公

告编号: 2022-002)。

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六次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 6 日