



公告编号：2022-018

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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9月27日
2. 会议召开地点：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：2022年9月16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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将经营范围进行变更，对《公司章程》进

行相应的修改，并通过公司章程修正案。最终结果以工商行政管理机关核定为准。

具体内容详见 2022 年 9 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2022-019）。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 10 月 13 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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十次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 28 日