

证券代码：871195

证券简称：皇封参

主办券商：东北证券

## 长白山皇封参业股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月8日
- 会议召开地点：会议室公司
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月16日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长佟心先生
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于公司董事会换届选举》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会决定按照相关的法律程序进行董事会换届选举：

公司第三届董事会由 5 名董事组成，公司相关股东提名高庆海、佟心、马强、吉海滨、全熙根为公司第三届董事会董事候选人。其中，佟心、马强、吉海滨、全熙根为连选连任；高庆海为新任董事。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

本公司 2021 年年报审计时聘请了中喜会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的年度审计机构,该事务所认真尽责,严格依照法律法规对公司进行审计,熟悉公司的业务,表现出较高的专业水平,为保持财务报告审计工作的连续性,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案，具体内容详见公司在全国股转系统指定信息披露

平台发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

此议案不涉及关联交易事项，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

《长白山皇封参业股份有限公司第二届第二十一一次董事会会议决议》

《长白山皇封参业股份有限公司第二届第二十一一次董事会会议记录》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 9 日