

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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24日
- 会议召开地点：北京市万柳亿城中心C2座12层1206
- 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2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：五名董事共同推举高庆海先生主持会议
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会成员已经2023年2月24日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生，第三届董事会成员分别为高庆海、佟心、马强、吉海滨、全熙

根。全体董事选举高庆海先生担任公司董事长，任期 3 年，任期与第三届董事会一致。高庆海先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。

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《关于聘任长白山皇封参业股份有限公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届公司高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任高庆海先生为公司总经理。上述高级管理人员的任期为 3 年，任职期限均为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任长白山皇封参业股份有限公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届公司高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任袁增顺先生为公司财务负责人。上述高级管理人员的任期为 3 年，任职期限均为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任长白山皇封参业股份有限公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届公司高级管理人员任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟继续聘任马东方女士为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期为 3 年，任职期限均为 2023 年 2 月 24 日至 2026 年 2 月 24 日，自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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

《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日