

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

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年4月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长，高庆海先生
- 会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 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3人。

董事马强、吉海滨因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2023年度总经理工作报告》的议案

###### 1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司总经理工作实际，公司编制了《2023年

度总经理工作报告》，报告对公司总经理 2023 年度的工作情况作了总结并对 2024 年度的工作规划作出安排。

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：

本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《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

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：

本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。

## （三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的要求及《公司章程》的规定，编制了《长白山皇封参业股份有限公司 2023 年年报》及其摘要。

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：

本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。

## （四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年年度财务决算方案（2023 年度财务报告）进行了审核，认为公司 2023 年度财务报告真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

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：

本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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

公司对 2024 年年度财务预算方案（2024 年度财务预算报告）进行了审核，认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要。

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：

本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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展的需要，本年度不进行股利分配也不转增股本。

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：

本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。

(七) 审议通过《公司向银行申请授信额度暨接受关联担保并授权董事长办理银行贷款事宜》的议案

1. 议案内容：

董事会同意公司向吉林银行股份有限公司白山抚松支行、磐石吉银村镇银行股份有限公司申请贷款，并同意公司继续向银行（或其他金融机构）申请贷款或者向其余企业申请资金周转借款；公司及控股子公司预计未来 12 个月内贷款（资金周转借款）或授信额度不超过 8000 万元，并授权公司董事长办理上述业务的一切手续，并签署相关文件。

对于上述贷款、借款或授信，公司控股股东、实际控制人、董事长及相关关联方拟为相关融资提供无偿担保或反担保，担保方式包括但不限于股权质押、保证、抵押等。

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：

本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。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2023 年度被出具非标准审计意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告的审计机构。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了保留意见的审计报告。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于公司 2023 年度被出具非标准审计意见的专项说明》。

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：

本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。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年度与关联方发生销售物料，采购中药材膏剂、粉剂等产品的日常性关联交易。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事高庆海、佟心回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议《补充确认公司 2023 年度关联交易》

1. 议案内容：

公司预计了 2023 年度与关联方发生销售物料 700 万元的日常性关联交易，2023 年实际发生超出了年初预计；且与关联方发生了采购中药材膏剂的关联交易；现对上述超出审议的关联交易部分予以补充确认。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事高庆海、佟心回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《提议召开 2023 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定召集公司 2023 年年度股东大会。

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：

本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

1.《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日