

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

- 会议召开时间：2025年12月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高庆海
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事3人。
董事马强因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《更换董事并提名公司董事候选人》的决议

1.议案内容：

公司董事会拟同意免去马强先生的董事职务，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效；同意佟心先生辞任董事职务，公司董事会拟同意提名谭崇利先生、袁增顺先生为公司董事会董事候选人，新任董事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《拟修订<公司章程>以及<董事会议事规则>等相关制度（尚需股东会审议通过）》的议案

1.议案内容：

公司根据行政区域重新划分后，拟将公司注册地址由原地址“吉林省靖宇县花园镇巴里村”变更为“吉林省靖宇县花园镇皇封岭北侧楼群 1 号楼”，并修改《公司章程》相应条款；同时，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南以及公司实际经营需要，拟对《公司章程》以及《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》的部分条款进行修订，主要修订内容为根据新《公司法》规定修改相应引用的规则名称及相关条款，并授权董事会办理工商变更的相关手续。

上述修订后的《公司章程》及制度经董事会审议通过后，将提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>等制度(无需股东会审议通过)》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》及股转系统相关制度要求，公司拟修订《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，修订后的制度经董事会审议通过后即生效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议需提交股东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《长白山皇封参业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

长白山皇封参业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日