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
第二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

1. 会议召开时间：2018 年 7 月 20 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：2018 年 7 月 13 日，书面通知
5. 会议主持人：董事长郭春生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 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，实际出席董事 5 人，监事会列席 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟万元整，用于公司收购原材料，贷款期限一年，公司拟用吉（2017）敦化市不动产权第 0008938 号、0008939 号、0008940 号等有效资产作为贷款抵押物。公司将按照吉林敦化农村商业银行股份有限公司的要求办理贷款相关登记手续。

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 2018 年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司董事会提请于 2018 年 8 月 8 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

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二届董事会第五次会议决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日