

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第十八次会议于2021年10月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名陈立荣先生、陈卫忠先生、王迪明先生、陈鹏飞先生、陈燕南女士、高建江先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名田利明先生、周夏飞女士、朱欣先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-044）。

3、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 11 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议与本次董事会换届及监事会换届相关的事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021年10月16日