

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-052

百合花集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2024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2024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会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五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五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）

二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名朱欣先生、谢建秋先生、王利民先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百合花集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-054）

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据百合花集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期未能达到解锁要求，公司将此次1,128,972股限制性股票予以回购注销，故而股本总数由417,496,676股减少至416,367,704股，公司拟将注册资本由417,496,676.00元减少至416,367,704.00元。公司将修改《公司章程》的相应条款，并办理工商变更登记

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年10月31日召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，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

2024年10月16日