

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知及会议材料于2018年9月18日以邮件方式发出，会议于2018年9月26日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三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、王峰先生、陈鹏飞先生、张灵霖先生为公司第三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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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：2018-045）。

（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生为公司第三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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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：2018-045）。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会，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。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年9月26日