

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2020年6月24日
- 2.会议召开地点：湖北知音传集团
- 3.会议召开方式：腾讯视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月15日以电话的方式发出
- 5.会议主持人：王玉主
- 6.会议列席人员：第二届全体监事及木兰花高层管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

2019年，湖北木兰花家政服务股份有限公司立足发展物业、家政、培训等板块业务，统筹布局社会组织、社区服务、信息平台等相关配套工作。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

湖北木兰花家政服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2019 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据审定的 2019 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2019 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行分析总结。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2019 年年度的实际经营情况，公司编制《2019 年年度报告及报告摘要》并予以披露。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2019 年度利润暂不分配。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度的运营情况和 2020 年度的计划，编制 2020 年度的财务预算报告。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司 2020 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，王玉主董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

湖北木兰花家政服务股份有限公司定于 2020 年 7 月 20 日（星期一）召开 2019 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日