

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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：2021 年 2 月 23 日
- 2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 19 日以电话和书面的方式发出
- 5.会议主持人：张振军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》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《关于更换会计事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司实际控制

人省委宣传部文资办公室决定，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易情况如下：

关联方	交易内容	预计 2021 年发生金额（元）
湖北省妇女联合会	提供劳务	500,000
湖北知音传媒股份有限公司	房屋租赁	4,000,000
湖北知音传媒股份有限公司	提供劳务	6,000,000
武汉信息传播职业技术学院	提供劳务	1,500,000
湖北知音动漫有限公司	提供劳务	1,000,000
合计		13,000,000

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案董事张振军、韩秀云为关联方，故回避表决。

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《关于提请召开 2021 第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

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：

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三届董事会第三次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 25 日