

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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8月16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8月6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：

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《关于公司2021年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将2021年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，报告的内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

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五次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 18 日