

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

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2023年1月5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：现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月25日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：张振军
6. 召开情况合法合规性说明：  
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《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司已对注册地址进行了变更，按照章程及股转公司相关规定，现需对公司章程第四条的内容进行修改。由于公司内部相关人员沟通

不及时，导致上述事项未及时审议及披露，现在予以补充追认及披露。

《公司章程》第四条原为：“公司住所：东湖路 179 号知音传媒集团。”现修改为：“公司住所：武昌区水果湖街东湖路 169 号 11 栋 5 楼 514-518。”

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司同日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）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-001）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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九次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日