

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年2月16日
- 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月2日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：张振军
- 会议列席人员：公司董事会秘书列席本次会议
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经公司控股股东

湖北知音传媒集团有限公司决定，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

| 关联方 | 交易内容 | 发生时间 | 交易金额（元） | 2022 年关联交易发生额（元） （备注：未经审计） |
|------------------|------|---------|--------------|-------------------------------|
| 湖北知音传媒股份有限公司 | 房屋租赁 | 2023 年度 | 1,800,000.00 | 1,261,570.95 |
| 湖北知音传媒股份有限公司 | 提供劳务 | 2023 年度 | 8,000,000.00 | 4,400,433.83 |
| 武汉信息传播职业技术学院 | 提供劳务 | 2023 年度 | 2,000,000.00 | 1,240,373.99 |
| 湖北知音动漫有限公司 | 提供劳务 | 2023 年度 | 1,500,000.00 | 945,785.32 |
| 知音教育科技发展（武汉）有限公司 | 提供劳务 | 2023 年度 | 150,000.00 | 50,627.77 |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--------------|
| 合 计 | | | 13,450,000.00 | 7,898,791.86 |
|-----|--|--|---------------|--------------|

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：

本议案董事长张振军为关联方，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《关于出售全资子公司武汉市武昌区知音幼儿园股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要及优化资产结构的安排，为了专注于家政、物业的发展，决定将其持有武汉市武昌区知音幼儿园的 100%股权转让给公司控股股东湖北知音传媒集团有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案董事长张振军为关联方，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。

（四）审议通过《关于提议召开 2023 年第二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（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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十次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2023年2月16日