

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 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3月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电话或直接送达

方式发出

- 会议主持人：邓伟华
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于实际控制人向公司及公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司及公司全资子公司流动资金，满足公司及公司全资子公司经营

和发展中的资金需求，公司实际控制人邓伟华先生拟向公司及公司全资子公司提供总额累计不超过叁仟万元（RMB30,000,000）的借款，借款期限为3年，借款利率不超过6%，实际利率以双方签订的借款合同为准，公司及公司全资子公司可根据经营情况在借款期限内提前分次归还本金，并按月付息。其他事项以借款协议约定为准。

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：

关联董事邓伟华、施丽君回避表决

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《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

（一）会议基本情况

1. 会议时间：2023年4月17日
2. 会议地点：公司会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 会议主持人：公司董事长邓伟华先生
5. 召开表决方式：现场投票表决

参会人员：

1. 公司全体股东及其委托代理人
2. 公司董事、监事、高级管理人员

（二）会议审议事项

1. 审议《关于实际控制人向公司及公司全资子公司提供借款暨关联交易

的议案》；

（三）会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

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：

本议案无需回避

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

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第三届董事会第十次会议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日