

证券代码：873207

证券简称：华创生活

主办券商：财达证券

深圳市华创生活股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 月 21 日
2. 会议召开地点：福州市马尾区名城城市广场 7 号楼 35 楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈华云
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

要求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）公布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-023）。最终以工商部门核准为准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，拟对《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）公布的《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 11 日上午 10 时召开深圳市华创生活股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议相关议案，具体如下：

1.《关于拟修订公司章程》议案

2. 《深圳市华创生活股份有限公司对外投资管理制度》议案

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳市华创生活股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

深圳市华创生活股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日