

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

## 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

### 第三届董事会第十三次会议决议公告

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8月23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8月11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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司2023年半年度报告》，真实、准确、完整

地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况，并予以汇报。

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十三次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日