

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31日
- 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
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月21日以通讯方式发出
- 会议主持人：陈华云
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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《2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

与会董事一致要求公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2023年半年

度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。根据法律、法规和公司章程的规定，公司应将 2023 年半年度报告予以披露。全体董事对《2023 年半年度报告》进行审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-038）。

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。

## （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、法规规定，公司编制了《关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-039）。

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）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《预计

2023 年度日常性关联交易》的议案，原预计租赁房屋交易金额为 3,000,000 元；物业及相关增值服务交易金额为 30,000,000 元，现增加物业及相关增值服务交易金额 6,000,000 元，调整后该项预计发生金额为 36,000,000 元；2023 年日常性关联交易预计发生总额为 39,000,000 元。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-040）。

## 2.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，陈华云、俞丽、陈小花需回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会》

#### 1.议案内容：

公司将于 2023 年 9 月 15 日上午 10 时在公司会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于新增 2023 年日常性关联交易》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二十三次会议决议》

董事会

2023年8月31日