

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

## 湖北木兰花家政服务股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月7日
2. 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场+通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月27日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：张振军
6. 会议列席人员：公司部分高管列席本次会议
7. 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》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举张振军担任公司第四届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

选举张振军担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过

过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张振军为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举熊英担任公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举熊英担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。熊英为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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) 审议通过《关于聘任张振军担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任张振军担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。张振军为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任陈炳伟担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈炳伟担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈炳伟为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈琦珺担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任陈琦珺担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈琦珺不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于聘任郭圣刚担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

聘任郭圣刚担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭圣刚为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

(七) 审议通过《关于聘任郭圣刚担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任郭圣刚担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郭圣刚为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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

《湖北木兰花家政股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2023年9月8日