

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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12月11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11月29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、实际控制人及其关联方为公司、子公司、二级子公司提供担保暨2024年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营需要，为保证公司、公司子公司、二级子公司发展资金需求，公司、子公司、二级子公司拟于 2024 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请 10,000 万元的授信额度，公司、公司实际控制人邓伟华、施丽君及实际控制人关联方邓嘉业拟分别为子公司、二级子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君拟分别为公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。

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《关于预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月至 2024 年 12 月，预计公司将与实际控制人控制的上海韦创贸易发展有限公司发生如下关联交易：2024 年度商品采购及原料加工 500 万元。

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。

（三）审议通过《关于预计公司 2024 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2024年1月至2024年12月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际展览中心有限公司发生如下关联交易：2024年度房租、水电、广告位租赁1,226万元；2024年度提供商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务250万元。前述预计发生的关联交易金额共计为1,476万元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2023年第三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12月28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《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司、二级子公

司提供担保暨 2024 年日常性关联交易的议案》；

2. 审议《关于预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》；
3. 审议《关于预计公司 2024 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》。

(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十四次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 13 日