

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年3月14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：2024年3月1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《关于新增预计公司2024年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司正常业务经营需要，公司拟新增预计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年度新增商品采购及原料加工800万

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。

(二) 审议通过《关于预计公司与上海屿畔日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司员工职业发展需要，公司拟增加与实际控制人控制的上海屿畔职业技能培训有限公司发生如下关联交易：2024 年度提供职业技能培训服务 100 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《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提议召开上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，相关内容如下：

(一) 会议基本情况

- 会议时间：2024 年 4 月 1 日
- 会议地点：公司会议室
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长邓伟华先生
- 召开表决方式：现场投票表决

参会人员：

- 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《关于新增预计公司 2024 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》；
2. 审议《关于预计公司与上海屿畔日常性关联交易的议案》。

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：

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十五次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日