

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：2024年4月16日
- 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月6日以电话和书面方式

发出

- 会议主持人：张振军
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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》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《2023年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司 2023 年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

①《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司的《2023 年年度报告及摘要》真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

③提出本意见前未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

④详见公司 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《湖北木兰花家政股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖北木兰花家政股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-007 和 2024-008。

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：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

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《2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，公司总经理就公司 2023 年度经营情况作工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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) 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由董事长张振军作 2023 年度董事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，木兰花作为省妇联重点打造的劳务品牌，要想加快实现现代化企业建设步伐、夯实主业战略发展，必须在日常经营中加大资金投入周转。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司建议 2023 年度利润暂不分配。

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：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要拟增加公司经营范围，按照章程及股转公司相关规定，现需对公司章程第十二条的内容进行修改。

《公司章程》第十二条原为：“公司的经营范围：家政服务；物业管理；日用品批零兼营；人才职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；人事代理（劳务派遣）服务（不含档案托管）；人才培训和测评；职业指导与咨询服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现修改为“公司的经营范围：家政服务；物业管理；日用品批零兼营；人才职业供求信息的收集、整理、储存、发布；为求职者介绍用人单位；为用人单位和居民家庭推荐求职者；人事代理（劳务派遣）服务（不含档案托管）；人才培训和测评；职业指导与咨询服务；餐饮服务；养老服务；托育服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联事项交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项交易，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

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日