

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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24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4月1日以电话或直接送达

方式发出

- 会议主持人：邓伟华
- 召开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2023年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

依据公司董事会2023年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司2023年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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司总经理 2023 年年度工作情况及公司年度经营状况，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度总经理工作报告》。

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) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。

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《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

在公司全体同仁的共同努力下，2023 年年度公司取得了良好的经营业绩。

公司 2023 年年度财务决算报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

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。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，依据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等规定，公司编制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2024 年年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币-91,811,980.68 元。鉴于公司正处于发展期，业务经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理和实际，公司拟定 2023 年年度不进行利润分配，不送红股、也不以资本公积转增股本。

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。

(七) 审议通过《关于确认公司 2023 年度与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月至 2023 年 12 月，公司与上海韦创贸易发展有限公司日常性关联交易预计金额为 6,000,000.00 元，实际发生金额 2,434,096.99 元，在预计范围内。

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、施丽君应当回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于确认公司 2023 年度与南泰国展中心日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2023 年 1 月至 2023 年 12 月，公司与南京南泰国际展览中心有限公司日常性关联交易预计金额为 13,000,000.00 元，实际发生金额 10,309,022.67 元，在预计范围内。

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。

(九) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”上一年

度受聘期间，遵循谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司2024年度审计机构。

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。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度合并财务数据显示，截至2023年12月31日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-91,811,980.68元，公司实收股本4,796万元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

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。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司董事会同意提名邓伟华、施丽君、茅剑玮、闵荣、凌云为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起三年，可以连选连任。

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。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

(一) 会议基本情况

- 1.会议时间：2024 年 5 月 17 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
3. 公司聘请的北京大成（上海）律师事务所律师

(二) 会议审议事项

- 1.《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；
- 2.《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》；
- 3.《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；
- 4.《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》；
- 5.《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》；

- 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》；
- 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
- 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
- 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；
- 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》。

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十六次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日