

证券代码：832902

证券简称：花木易购

主办券商：兴业证券

花木易购科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘景迁先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘景迁、刘景光、刘景飞、张福蕊、罗小华为公司第四届董

事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员与第三届相比，刘景迁、刘景光、张福蕊、罗小华为连选连任，刘景飞为新任董事候选人。在股东大会选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行董事职责。

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，不存在应当回避表决的情形。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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，不存在应当回避表决的情形。

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

《公司第三届董事会第八次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日