

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 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8月6日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月19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。

（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《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

因提供做市报价服务的做市商不足2家，自2024年6月20日起，公司股票被强制停牌。现停牌期满30个交易日，自2024年8月1日起，公司股票将强制变更为集合竞价交易方式并复牌。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，所回购的股份用于注销并减少注册资本。

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。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本次回购公司股份顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会在本次回购公司股份过程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：

1. 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2. 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新审议的事项外，对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3. 决定聘请相关中介机构；

4. 办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完递交、呈报与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约，并进行相关申报；

5. 设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

6. 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

7. 在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止实施回购方案；

8. 回购股份实施完成后，在需要修订《公司章程》的情形下，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，及相关的工商变更登记等事宜；

9. 依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途、回购股份资金

来源进行合理调整；

10. 通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置方法；

11. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二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 年第二次临时股东大会，相关内容如下：

(一) 会议基本情况

1. 会议时间：2024 年 8 月 23 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

(二) 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

(三) 会议审议事项

1. 审议《关于公司回购股份方案的议案》；
2. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》；

(四) 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四届董事会第三次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2024年8月8日