

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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13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：本次会议采用现场方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以电话和书面的方式发出。
- 会议主持人：张振军
- 会议列席人员：监事及公司高管列席本次会议
- 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》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《公司2024年半年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

详见公司于2024年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上 (<https://www.neeq.com.cn>) 发布的《湖北木兰花家政服务股份有限公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-017)。

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四次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2024年8月15日