

证券代码：430566

证券简称：虹越花卉

主办券商：山西证券

虹越花卉股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月20日
- 会议召开地点：浙江省海宁市长安镇金筑园1号公司会议室
- 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9月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：董事会、公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因股份回购结束注册资本和股本总数等发生变化，公司的注册资本从5,800万元减至5,500万元，股本总数从5,800万股减至5,500万股，根据相关

法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

具体内容详见 2024 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《虹越花卉股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

虹越花卉股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日