

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10月24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10月14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：部分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3人。

董事刘景飞、刘景光因请假缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加关联方对公司提供财务资助额度的议案》

1. 议案内容：

经第四届董事会第三次会议审议通过，2024年度实际控制人刘景迁及其关

关联方拟向公司提供财务资助不超过 1000 万元，且不向公司收取任何费用。现因公司业务发展需要，拟增加刘景迁及其关联方向公司提供的财务资助 1000 万元，即 2024 年度刘景迁及其关联方向公司提供的财务资助不超过 2000 万元。

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：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事刘景迁、张福蕊无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》

1.议案内容：

鉴于市场环境的变化以及公司战略的调整，为进一步优化公司资源，提高管理效率和运营效率，经与少数股东协商一致，公司拟注销控股孙公司武汉花木易购电子商务有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《公司第四届董事会第三次会议决议》

花木易购科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日