

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：2025年1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：2025年1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《关于拟注销孙公司龙格家居（海宁）有限公司的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资

源，公司拟注销该控股孙公司。该控股孙公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。

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十八次会议决议》

虹越花卉股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 20 日