

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-022

百合花集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

百合花集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 21 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次會議的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年5月28日