

证券代码：833503

证券简称：ST 花嫁

主办券商：中信建投

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司  
第四届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司大会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话或直接送达

方式发出

- 会议主持人：邓伟华
- 开会情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定会议的召集和召开符合《公司法》和《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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及有关法律法规的规定，公司编

制了《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年半年度报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况，并予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于预计新增公司 2025 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

预计公司将新增与实际控制人控制的上海韦创贸易发展有限公司发生如下关联交易：2025 年度商品采购及原料加工 1,500 万元。

2.回避表决情况：

关联董事邓伟华、施丽君回避表决

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司相应修订了公司章程。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司承诺管理制度》《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订股东会议事规则、董事会议事规则等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对现行治理制度进行修订，具体所涉制度如下：

- 1.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司股东会议事规则》；
- 2.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事会议事规则》；
- 3.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司关联交易决策制度》；
- 4.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司对外担保管理制度》；
- 5.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司投融资管理制度》；

- 6.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司投资者关系管理制度》；
- 7.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司募集资金管理制度》；
- 8.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司利润分配管理制度》；
- 9.《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》；

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提议召开上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，相关内容如下：

(一) 会议基本情况

- 1.会议时间：2025 年 9 月 3 日
- 2.会议地点：公司会议室
- 3.会议召集人：公司董事会
- 4.会议主持人：公司董事长邓伟华先生
- 5.召开表决方式：现场投票表决

参会人员：

- 1.公司全体股东及其委托代理人
- 2.公司董事、监事、高级管理人员

(二) 会议审议事项

1. 《关于预计新增公司 2025 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》；
2. 《关于修订公司章程的议案》；
3. 《关于修订股东会议事规则、董事会议事规则等公司治理制度的议案》。
4. 《关于修订<上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司监事会议事规则>的议案》。

（三）会议联系事项

联系人：闵荣

联系方式：021-64672299

传真：021-63843960

2.回避表决情况：

本议案无需回避

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日