

证券代码：831229

证券简称：木兰花

主办券商：长江承销保荐

湖北木兰花家政服务股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以电话和书面的方式发出
- 会议主持人：张振军
- 会议列席人员：监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事陈琦珺因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将 2025 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《湖北木兰花家政服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日