

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 28 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 25 日以电话和书面方式发出
- 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-5,597,093.40 元，实收股本总额为 5,000,000.00 元，公司累计未弥补亏损超过实收股本总额。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 18 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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九次会议决议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日