

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 12 月 4 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话或直接送达方式发出

5. 会议主持人：邓伟华

6. 召开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、实际控制人及其关联方为公司、子公司提供担保暨 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，为保证公司、公司的子公司发展资金需求，公司、子公司拟于

2026 年 1 月-12 月向银行或其他金融机构申请 10,000 万元的授信额度，公司、公司实际控制人邓伟华、施丽君及其关联方拟为公司、子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。公司实际控制人邓伟华、施丽君及其关联方拟为公司、子公司申请前述授信额度提供连带责任保证担保或资产抵押担保。在前述授信额度及担保方式范围内，各方的权利义务以届时具体协议约定为准。

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。

（二）审议通过《关于预计公司 2026 年与韦创贸易日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年 1 月至 2026 年 12 月，预计公司将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：2026 年度商品采购及原料加工 4,000 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《关于预计公司 2026 年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2026 年 1 月至 2026 年 12 月，预计公司将与子公司少数股东南京南泰国际展览中心有限公司发生如下关联交易：2026 年度房租、水电、广告位租赁 1,250 万元；2026 年度提供佣金结算，商务会议、宴会及商务用餐等业务承接的销售服务 200 万元。前述预计发生的关联交易金额共计为 1,450 万元。

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《关于公司实际控制人及其关联方向公司、子公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了补充公司、公司的子公司之流动资金，满足公司、公司的子公司经营和发展中的资金需求，公司实际控制人邓伟华、施丽君及其关联方拟向公司、子公司提供总额累计不超过捌仟万元（RMB80,000,000）的借款，借款期限为 5 年，借款利率、还本付息方式等其他事项以双方签订的借款合同为准。

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。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

（一）会议基本情况

1. 会议时间：2025 年 12 月 24 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. 审议《关于公司、实际控制人及其关联方为公司、子公司提供担保暨2026年日常性关联交易的议案》；
2. 审议《关于预计公司2026年与韦创贸易日常性关联交易的议案》；
3. 审议《关于预计公司2026年与南泰国展中心日常性关联交易的议案》；
4. 审议《关于实际控制人及其关联方向公司、子公司提供借款暨关联交易的议案》。

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八次会议决议

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司
董事会

2025年12月8日