

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2024-039

百合花集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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四届董事会第二十一次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月12日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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会议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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，截至2024年8月22日，公司授予的限制性股票第三个限售期已届满。根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》，公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三期解除限售条件未能满足，决定对第三期授予的限制性股票实施回购注销。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》

表决结果：同意9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

2024年8月23日