

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2025-004

百合花集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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五届董事会第二次会议于2025年4月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年4月5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會議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《关于投资建设百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目的议案》

同意在杭州市钱塘区内投资建设百合花高性能有机颜料及配套材料产业化项目，项目预计总投资额10亿元。

本议案已经公司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。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2025年4月11日