

百合花集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第十八次会议于2024年3月8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3月3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《关于调整“年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目”资金来源的议案》

考虑到目前宏观经济环境以及可能导致的项目建设周期延长等因素影响，公司拟调整“年产5000吨高性能有机颜料及4500吨配套中间体项目”资金来源，该项目原计划通过以募集资金与自筹资金结合的方式实施，审议通过后，公司不再对该项目投入募集资金，资金来源全部为自有或其他自筹资金。

由于目前宏观经济环境等因素，在该项目后续实施过程中，可能出现项目建设周期进一步延长、项目实施效果低于预期等情况，进而对公司的经营业绩造成不利影响。提示投资者关注相关风险。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

根据2023年第一次临时股东大会的授权，本次调整募投项目资金来源事项无

需提交股东大会审议

二、审议通过了《关于确定公司2022年度向特定对象发行股票数量的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求与认购对象资金情况，经公司与保荐人（主承销商）协商，本次向实际控制人陈立荣先生拟确定的发行股份数量为5,336,200股，募集资金规模为50,000,194.00元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

根据2023年第一次临时股东大会的授权，本次确定公司2022年度向特定对象发行股票数量事项无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议之补充协议（四）〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见

根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将到期，且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，董事会同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日（即2024年12月27日）。除上述延长股东大会决议有效期外，本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不

变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及本次发行相关授权有效期即将到期，且公司尚未完成本次发行事宜，为保证公司本次发行后续工作有效、持续、顺利推进，董事会提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复有效期届满之日（即2024年12月27日）。除延长上述授权有效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的其他内容不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈鹏飞、陈燕南、高建江回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2024年3月26日召开公司2024年第一次临时股东大会。

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3月12日