

## 百合花集团股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第三届董事会第十次会议通知及会议材料于 2020 年 6 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 24 日上午 10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年6月24日