

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2023-053

百合花集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月20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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月的非经常性损益情况编制的《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益明细表》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述非经常性损益明细表进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年1-6月非经常性损益鉴证报告》

（XYZH/2023SHAA1F0112）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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。

三、审议通过了《关于公司2023年6月30日内部控制评价报告的议案》

同意公司根据2023年1-6月的内部控制实际情形编制的《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制评价报告》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对前述内部控制评价报告进行审核并出具了《百合花集团股份有限公司2023年6月30日内部控制鉴证报告》（XYZH/2023SHAA1B0211）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于公司终止〈年产40000吨电池级磷酸铁锂项目〉的议案》

同意公司终止《年产 40000 吨电池级磷酸铁锂项目》。

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

2023年8月31日