

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年12月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月26日以书面、电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：徐孝方
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届董事会任期届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名徐孝方、胡柏藩、宗佩民、刘志钢、叶利忠 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易情况的议案》

1. 议案内容：

以下关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易，具体情况如下：

序号	关联交易方	关联交易内容	预计发生额 (单元：元)
1	浙江丰岛股份有限公司	通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额1000万元，公司收取5%佣金	500,000
2	云南丰岛花卉有限公司	通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额1000万元，公司收取5%佣金	500,000
3	昆明美天骄种苗有限公司	通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额300万元，公司收取5%佣金	150,000
4	丰岛控股集团有限公司	从公司采购花束	500,000

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事徐孝方、刘志钢回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于公司选举第二届董事会董事的议案》、《关于公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江花集网科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日