

证券代码：833503

证券简称：花嫁丽舍

主办券商：中信建投

## 上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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21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12月17日以电话和直接送达方式发出
- 5.会议主持人：邓伟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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。

董事周倩杰因个人原因缺席，委托董事邓伟华代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计公司2019年与到喜啦日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司正常经营需要，公司预计2019年度与其发生的关联交易金额为658万

元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事周倩杰回避表决。

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 年与诗蒂食品日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司正常经营需要，公司预计 2019 年度与其发生的关联交易金额为 256 万元。

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：

关联董事邓伟华、施丽君回避表决。

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《关于预计公司 2019 年与南泰国展中心日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司正常经营需要，公司预计 2019 年度与其发生的关联交易金额为 1255 万元。

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。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司 2019 年度日常性关联交易事项。

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

《上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

上海花嫁丽舍婚庆股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日