

百合花集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知及会议材料于2019年8月17日以邮件方式发出，会议于2019年8月27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2019年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈募集资金2019年半年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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

2019年8月27日