

百合花集团股份有限公司 关于媒体报道的澄清公告

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“百合花”或“公司”）关注到有媒体发布的报道中涉及小股东提议公司高送转议案的相关消息，为保证信息披露的公平性，公司现就有关情况说明如下：

一、媒体报道情况

2020年3月24日，公司关注到有关媒体发布的标题为《百合花股东递交高送转临时提案建议10股转增9股并派10元现金》的报道，主要涉及内容为：合计占股3.4%的股东联合向董事会提交了《关于百合花集团股份有限公司2019年年报高送转的临时提案》，具体方案为每10股转增拟10股转增9股并派10元现金红利。目前该方案尚在审议决策过程中。

二、澄清说明

公司及时对报道内容进行核实，现就该媒体报道做如下澄清和说明：

1、公司于2020年3月20日收到了股东提案，但提案股东持股比例经核实为占公司总股本的1.06%，不符合公司章程的“单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案”的条款，已将意见以邮件形式发馈给股东。

2、公司2019年年度报告和2019年审计报告尚在编辑过程中，2019年年度报告将于2020年4月18日披露，公司尚未商议讨论过2019年度权益分配的任何方案，有关媒体报道议案尚在审议决策过程中，与事实不符。公司具体的2019年度权益分配方案，有待公司董事会结合2019年度具体财务数据等情况制定，截止目前，公司结合经营情况综合考虑，拟不进行高送转的权益分配计划。公司最终的权益分配方案，以董事会审议为准。

三、其他提示

公司欢迎各媒体、中介机构及广大投资者监督公司经营发展，更欢迎到公司实地考察。公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020年3月24日