证券代码：603823　　证券简称：百合花　　公告编号：2018-003

# 百合花集团股份有限公司

# 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知及会议材料于 2018 年 1 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2018 年 1 月 31 日下午 14:00 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《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》

同意公司延长使用不超过人民币 2.5 亿元（含 2.5 亿元）闲置募集资金进行现金管理，延长期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，授权公司董事长具体实施上述事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司设立企业管理部，负责建立健全公司各项规章制度，并监督执行；组织直属部门、分子公司绩效考核工作。同意设立证券事务部，协助董秘管理公司信息披露、投资者关系、股权、规范运作培训等事务，提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务；协助公司董事会加强公司治理机制建设；协

助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施投融资事务。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2018年1月31日