

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-009

金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于 2022 年 2 月 14 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、审议通过《关于补选董事及独立董事的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

二、审议通过《公司章程修正案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司章程修正案公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》

四、审议《关于聘任公司高管的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》

五、审议《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告》

六、确定 2022 年第一次临时股东大会召开的时间及议题

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 2 月 17 日