

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-063

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

金花企业（集团）股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 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。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，经全体董事一致同意修订并制定下列公司相关治理制度：

修订《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司独立董事年报工作制度》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司审计委员会年报工作规程》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金管理办法》、《公司对外信息报送和使用管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司投资者关系管理制度》、《公司股东大会网络投票工作制度》，制定《公司独立董事专门会议工作制度》。

其中《公司董事会议事规则》、《公司股东大会网络投票工作制度》尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

（二）通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2023-060）。

（三）通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-061）。

（四）通过《关于新开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-062）。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日