

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-022

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 6 人，董事汪星先生以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《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《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

《2023 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2023 年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（二）通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》

（三）通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（四）通过《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（五）通过《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（六）通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）通过《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

董事长邢雅江先生、副董事长邢博越先生、董事张朝阳先生对上述议案回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（八）通过《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（九）通过《公司支付 2023 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度财务审计费用 75 万元，内控审计费用 25 万元，两项费用共计 100 万元。

（十）通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议。

（十一）通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十二）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于〈公司章程〉修订的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十三）通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十四）通过《公司 2024 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年度投资者关系管理计划》。

（十五）通过《公司 2024 年第一季度报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

（十六）通过《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）通过《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（十八）通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十九）通过《2023 年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经第十届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

（二十）通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
本议案将由独立董事向股东大会作述职报告。

（二十一）确定《2023 年度股东大会召开时间及议题》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日