

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2019-018

金花企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 20 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人（其中独立董事牛晓涛先生、黄丽琼女士以通讯方式参会表决），实际表决人数 7 人。会议由董事长吴一坚先生主持，公司高管人员列席会议，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：

一、通过《公司 2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2019 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2019 年半年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与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

《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日