

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2019-026

金花企业（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2019 年 11 月 8 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《关于变更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

具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-028）。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-029）。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 9 日