

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-058

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 11 月 7 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《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

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银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：临 2023-056）。

（二）通过《关于向银行申请综合授信的议案》

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）股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2023-057）。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日