

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-056

## 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 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《关于签订金花国际大酒店有限公司股权转让协议之补充协议（二）的议案》

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于签订股权转让协议之补充协议（二）暨关联交易的公告》

本议案涉及关联交易，邢雅江董事长、邢博越董事回避表决。

本议案已经 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚须提请股东大会审议。

#### （二）决定 2024 年第二次临时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 2024 年第二次临时股东大会的通知》特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日