

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-032

金花企业（集团）股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 7 月 10 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

聘任张朝阳先生为公司董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

（二）通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，张朝阳先生辞去担任的公司审计委员会委员职务。为进一步完善公司治理结构，保障公司规范运作，董事会选举邢雅江先生为公司第十届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第十届董事会审计委员会委员保持不变。调整后，公司第十届董事会审计委员会成员为：吴雅婕、刘晓娟、邢雅江。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日