证券代码：600080　　股票简称：ST 金花　　编号：临 2026-048

# 金花企业（集团）股份有限公司

# 第十一届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事 5 人，实际表决人数 5 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《公司 2026 年第三季度报告》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

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 2026 年第三季度报告》。

**（二）通过《关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于募投项目节余募集资金永久补流及注销募集资金专户的公告》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

**（三）通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》。

本议案尚须提请公司股东会审议。

**（四）确定《2026 年第一次临时股东会召开时间及议题》**

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《金花企业（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日