

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2022-049

金鸿控股集团股份有限公司

第九届董事会 2022 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 30 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，相关董事采用现场表决或通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王议农主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2022 年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日