

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2023-036

金安国纪集团股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年8月18日发出，2023年8月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

议案一：《2023年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

议案二：《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

调整后各专门委员会构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	韩涛	韩薇、程敬、胡瑞平、赵煜
审计委员会	周昌生	胡瑞平、方纯
薪酬与考核委员会	张勇博	韩涛、周昌生
提名委员会	方纯	韩涛、张勇博

以上各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

议案三：《关于投资建设公司总部项目的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司以全资子公司上海金安国纪实业有限公司为实施主体以自筹资金不超过9亿元人民币在上海市松江区九亭镇工业区投资新建“金安国纪总

部项目”。

董事会授权公司管理层全权办理项目投资建设的后续相关事宜及签署相关法律文件、办理相关手续。

议案一、三详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《第五届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十一日