

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2023-057

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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”）第十届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 8 月 30 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 9 月 4 日在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 4 层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议由董事长张达威主持，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《关于调整“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整“15 金鸿债”及“16 中油金鸿 MTN001”债务清偿方案的议案》

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

2023 年 9 月 4 日