

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-033

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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 2024 年第三次会议于 2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。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 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》

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 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的公告》。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

2024 年 5 月 14 日