

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-055

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2024 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2024 年 7 月 10 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 7 月 15 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，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行使表决权。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《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，规范性文件及深圳证券交易所业务规则及公司章程等相关规定，并结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行修订。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《总经理工作细则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则（2024 年 7 月）》。

3、审议通过 《关于制定公司<内部审计工作制度>的议案》

结合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司治理最新监管要求，为进一步完善公司内控制度建设，特制定《公司内部审计制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《内部审计工作制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计工作制度（2024年7月）》。

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

2024年7月15日