

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-059

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2024 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 8 月 28 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《〈2024 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 2024 年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过《关于 2024 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 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过《关于制定和修订公司内部管理制度的议案》

为防范投资风险，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范

运作，公司根据相关法律法规，并结合公司的实际情况，对公司如下管理制度进行制定和修订。

3.1 修订〈定期报告工作制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《定期报告工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《定期报告工作制度（2024年8月）》。

3.2 修订〈修订〈董事会秘书工作制度〉〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《董事会秘书工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会秘书工作制度（2024年8月）》。

3.3 修订〈媒体来访和投资者调研接待工作管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度（2024年8月）》。

3.4 修订〈募集资金使用管理办法〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《募集资金使用管理办法》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法（2024年8月）》。

3.5 修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2024年8月）》。

3.6 制定〈外部信息使用人制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《外部信息使用人制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《外部信息使用人制度（2024年8月）》。

3.7 修订〈信息披露管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

修订后的《信息披露管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2024年8月）》。

3.8 制定〈舆情管理制度〉

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《舆情管理制度》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《舆情管理制度（2024年8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8月28日