

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-053

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 5 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 8 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 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。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同时结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订；同时，基于公司实际经营情况，出于业务发展需求、提升管理及运营效率的考虑，拟就公司注册地址进行变更。基于上述情况，拟对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据最终经核准的注册地址、《公司章程》条款修订及相关变更登记/备案等事宜。本次章程条款的修订最终以市场监督管理机构的核准结果为准。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《股东大会议事规则》（更为《股东会议事规则》）进行相应修订。修订后的《股东会议事规则》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《独立董事工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事工作制度》。

5、 审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《独立董事年报工作制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事年报工作制度》。

6、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任赵睿先生为公司董事会秘书(简历详见附件)，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。赵睿先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

7、 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

同意于 2025 年 7 月 25 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

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、第十一届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、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

2025 年 7 月 8 日

附件：赵睿先生简历

赵睿，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，保荐代表人、非执业注册会计师、法律职业资格。先后在中山证券、南京证券、申万宏源承销保荐从事承销保荐业务，2025 年 2 月加入金鸿控股。

赵睿先生未直接或间接持有公司股票，与上市公司或持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关法律法规、规范性文件、交易所其他规定及《公司章程》等规定的任职要求。