

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2025-034

## 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场出席董事 5 人，董事汪星先生、独立董事赵舸女士以通讯方式参会。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）通过《公司 2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

《2025 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2025 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

**（三）通过《关于制定〈公司股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司股东会议事规则》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

**（四）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会议事规则》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

**（五）通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

**（六）通过《关于修订〈公司审计委员会年报工作规程〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司审计委员会年报工作规程》

**（七）通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书工作制度》

**（八）通过《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事工作制度》

**（九）通过《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事年报工作制度》

**（十）通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作制度》

**（十一）通过《关于修订〈公司证券投资管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司证券投资管理办法》

**（十二）通过《关于修订〈公司资金理财管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司资金理财管理办法》

**（十三）通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司募集资金管理办法》

**（十四）通过《关于修订〈公司关联方资金往来和对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关联方资金往来和对外担保管理办法》

**（十五）通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》

**（十六）通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司信息披露管理制度》

**（十七）通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司总经理工作细则》

**（十八）通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司重大信息内部报告制度》

**（十九）通过《关于修订〈公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司对外信息报送和使用管理制度》

**（二十）通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》

**（二十一）通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》

**（二十二）通过《关于修订〈公司股东会网络投票工作制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司股东会网络投票工作制度》

本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

**（二十三）通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

**（二十四）通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

**（二十五）通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经第十届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**（二十六）确定《公司 2025 年第一次临时股东大会召开时间及议题》**

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日披露的《金花企业（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时

股东大会的通知》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日