

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-043

金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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）股份有限公司第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 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 6 人，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 2024 年半年度报告》及《2024 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审议通过。

《2024 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；《2024 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）通过《关于公司 2024 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审议通过。

具体内容详见同日披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日