

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2020-056

金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话、微信等方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，实际表决人数 7 人。会议由董事长张朝阳先生主持，公司监事、高管人员列席会议，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：

一、通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2020 年第三季度报告正文》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2020 年第三季度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《公司章程修正案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于公司章程修正案》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

三、通过《关于聘请公司 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于续聘会计师事务所的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、通过《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于转让控股子公司股权的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

五、决定公司 2020 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

《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日