证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2022-009
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
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十三次会议通知于 2022 年 2 月
14 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 16 日以通讯表决方式
召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 人，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、审议通过《关于补选董事及独立董事的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集
团）股份有限公司关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的
公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
二、审议通过《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 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《公司章程修正案
公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集
团）股份股份有限公司关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董

事的公告》
四、审议《关于聘任公司高管的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集
团）股份有限公司关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的
公告》
伍、审议《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集
团）股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告》
六、确定 2022 年第一次临时股东大会召开的时间及议题
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
 详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《关于召开 2022
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
 2022 年 2 月 17 日