

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-054

## 金花企业（集团）股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 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。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）通过《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2023 年第三季度报告》详见上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2023-053）。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日