

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-014

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第二次会议于 2025 年 1 月 20 日以电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 23 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式行使表决权。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

2、审议通过《关于公司第十一届董事会董事成员津贴的议案》

为有效调动公司董事履职积极性，促进董事勤勉尽责，保障公司长远发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董监高薪酬管理制度》等有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，拟定公司第十一届董事会董事成员津贴标准为：

1) 独立董事每人津贴为 10 万元/年（税前），按年发放。

2) 非独立董事每人津贴标准为 30 万元/年（税前），按月发放；但是按照委

派单位有关规定或要求不得领取的除外；已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴。

3) 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

议案表决结果：0 票赞成，0 票弃权，0 票反对，9 票回避。

本议案已经公司第十一董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员均已回避表决并同意提交董事会审议。

本议案涉及公司第十一届董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，董事会全体董事均回避表决，一致同意将本议案直接提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会已换届完成，第十一届董事会新任董事已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现选举叶桐先生为公司第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 1 月 23 日