

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

**金洲慈航集团股份有限公司**  
**第九届董事会第二次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月6日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：腾讯会议线上召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长高海岛
- 会议列席人员：公司工作人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事3人，实际出席董事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于免去张其付先生公司总经理职务的议案》

#### 1. 议案内容：

因工作调整，免去张其付先生公司总经理职务；

#### 2. 回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事张其付反对，原因：相关议案需报股东大会批准。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王火生先生为公司总经理，任期同本届董事会；

王火生，男，1972 年生，中国籍，曾任建筑材料行业负责人。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事张其付反对，原因：相关议案需报股东大会批准。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于落实金洲（厦门）黄金资产管理有限公司减资及变更等事宜的议案》

1.议案内容：

同意按照金洲（厦门）黄金资产管理有限公司股东会决议尽快推进减资、更名、法定代表人变更等事宜。

根据后续有权机关确定的减资金额，再按照相关规则确定是否另行提请公司权力机构批准。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事张其付反对，原因：相关议案需报股东大会批准。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于对金洲（厦门）黄金资产管理有限公司原董事进行离职审计的议案》

1.议案内容：

经讨论，对金洲厦门公司原董事朱要文、何玉水、王成博、张丽娟进行离任审计。原金洲厦门公司股东紫金矿业集团资本投资有限公司派出的董事王晋军先生不包括在本次离任审计范围之内。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

董事张其付反对，原因：相关议案需报股东大会批准。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

第九届第二次董事会决议签字页。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日