

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2021-045

## 金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2021 年 8 月 1 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2021 年 8 月 11 日以现场的方式在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人，董事邢雅江先生因工作原因委托董事张朝阳出席会议并进行表决，独立董事张小燕女士缺席会议，实际表决人数 6 人。会议由董事长张朝阳先生主持，公司高管人员列席会议，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《公司 2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2021 年半年度报告全文》见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、通过《关于修订内幕信息知情人登记制度的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

《金花企业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记制度》具体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)）

### 三、通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体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)）

#### 四、通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0

《金花企业（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》  
具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日