

证券代码：873849

证券简称：金牌股份

主办券商：申万宏源承销保荐

共青城市金牌控股集团股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李会
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司部分董事、监事薪酬调整的议案》

1. 议案内容：

现公司进入高速发展阶段，为充分激励公司人员的积极性和创造性，持续推

进后续IPO计划，根据公司所处行业其他公司规模和薪酬水平，并结合公司的实际经营情况，拟对公司部分董事、监事人员的薪酬进行调整，具体内容如下：

- 1、将公司董事邓育猛先生的薪酬标准由每年 20 万元调整为每年 23 万元；
- 2、将公司董事邹龙盛先生的薪酬标准由每年 20 万元调整为每年 23 万元；
- 3、将公司监事长万驹敏先生的薪酬标准由每年 20 万元调整为每年 23 万元。

上述薪酬调整方案自 2023 年 06 月开始执行，按月度发放；

上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事邓育猛、邹龙盛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于共青城市金牌控股集团股份有限公司 2023 年度第四次临时股东大会股东会通知公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日