

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-018

## 金鸿控股集团股份有限公司

### 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

#### 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”）第十届董事会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

#### 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《2023 年度董事会工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

##### 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

##### 3、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的 2023 年年度报告正文及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **4、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2023 年度独立董事述职报告》。

#### **5、审议通过《公司 2023 年内部控制自我评价报告》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《公司 2023 年内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过《公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年母公司可分配利润为负值，不符合《公司章程》规定的分红条件。2023 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会经过审议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **8、审议通过《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2024年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **9、审议通过《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司2023年度计提资产减值准备的公告》。

#### **10、审议通过《关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

#### **11、审议通过《关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事项的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事会关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

#### **12、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

#### **13、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》**

为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》等规定修订公司《独立董事制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的

《独立董事工作制度》。

#### **14、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》**

为贯彻落实独立董事制度改革要求，科学发挥独立董事作用。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定修订公司《独立董事年报工作制度》。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事年报工作制度》。

#### **15、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》**

议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会，具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

### **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

2024年4月26日