

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2024-066

金鸿控股集团股份有限公司

第十届董事会 2024 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2024 年 9 月 24 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 27 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《关于公司 2024 年度对外担保的议案》

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《关于公司 2024 年度对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，对公司相关制度修订如下：

2.1 修订<董监高薪酬管理制度>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的《董监高薪酬管理制度》详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董监高薪酬管理制度（2024 年 9 月）》。

2.2 修订<董事会议事规则>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的<董事会议事规则>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2024 年 9 月）》。

2.3 修订<对外担保管理制度>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的<对外担保管理制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（2024 年 9 月）》。

2.4 修订<防范控股股东资金占用管理制度>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的<防范控股股东资金占用管理制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《防范控股股东资金占用管理制度（2024 年 9 月）》。

2.5 修订<股东大会议事规则>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的<股东大会议事规则>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则（2024 年 9 月）》。

2.6 修订<关联方资金往来管理制度>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的<关联方资金往来管理制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联方资金往来管理制度（2024 年 9 月）》。

2.7 修订<关联交易决策制度>

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

修订后的<关联交易决策制度>详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关关联交易决策制度（2024 年 9 月）》。

上述公司制度尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2024 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。

具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 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

2024 年 9 月 27 日