

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，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 3 月 27 日
- 会议召开地点：大会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以通讯方式发出
- 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《关于公司所有土地使用权被共青城市人民政府收储的议案》

1. 议案内容：

根据共青城市人民政府办公室出具的《关于印发〈共青城市 2025 年度土地

储备计划》的通知》，公司通过出让方式取得的位于共青城翰林路以北、发展大道以东宗地，出让合同编号为 DGE2021006，产权证号赣（2021）共青城市不动产权第 0010169 号，面积 16739.55 平方米，因纳入《共青城市 2025 年度土地收储计划表》，该土地使用权将被政府收储，公司拟与相关部门并协商确定收储方案，同时公司将暂停该地块的设计和开发工作。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次土地收储相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会按照共青城市人民政府规划，配合共青城市自然资源局办理上述收储的相关事宜，授权范围包括但不限于：协商确定收储金额、签订及履行相关协议等。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年度第二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《关于召开 2025 年度第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-007)。

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二十九次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2025年3月31日