

证券代码：400161

证券简称：R 金洲 1

主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 24 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：山西省太原市迎泽宾馆 3 楼会议室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：高海岛
- 会议列席人员：无。
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 2 人。

董事张其付因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推进金洲(厦门)黄金资产管理有限公司变更法定代表人、变更名称、减资等事宜的议案》

1.议案内容：

金洲（厦门）黄金资产管理有限公司（下称：金洲厦门公司）股东会于 2025 年 5 月通过如下相关决议：免去金洲厦门公司原全部高管职务，不设董事会、监

事会；选举新董事并兼任经理、担任法定代表人；同意金洲厦门公司更名、减资，修订公司章程。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会董事签字页扫描件。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日