

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2025年9月15日以现场及通讯方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于2025年9月15日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

为推动公司高质量发展，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定使用公积金弥补亏损。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-047）刊载于 2025 年 9 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 10 月 9 日（星期四）召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）刊载于 2025 年 9 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

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、第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日