

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2025-096

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、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

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 10 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 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。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》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 2025 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 2025 年度对外担保的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议表决。

2、审议通过《关于公司债务重组的议案》

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《关于公司债务重组的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东大会审议表决。

3、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》。

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、第十一届董事会审计委员会 2025 年第六次会议决议；
- 3、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

2025 年 12 月 10 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360669

2、投票简称：金鸿投票

3、议案设置及意见表决

本次股东会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 26 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 12 月 26 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于公司 2025 年度对外担保的议案》	√			
2.00	《关于公司债务重组的议案》	√			

委托人姓名/名称: _____

委托人身份证号: _____

委托人股东账号: _____

委托人持股数: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号: _____

如果本委托人不作具体指示, 受托人是否可以按自己的意思表决

是 () 否 ()

委托人签名 (委托人为单位的加盖单位公章): _____

委托日期: 年 月 日

说明:

1、授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束;

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效, 委托人为法人股东的, 须加盖法人单位印章; 如授权委托书为两页以上, 请在每页上签字盖章。