

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：涂志坚
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 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《关于公司补选董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司董事李会先生、邓育猛先生因个人原因申请辞去董事职务，为保证

公司董事会工作的正常有序运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟提名余利先生、占方栩女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《共青城市金牌控股集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2026-004）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会议的议案》

1.议案内容：

详细情况见公司于2026年2月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2026年度第一次临时股东会议通知公告》（公告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《共青城市金牌控股集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

共青城市金牌控股集团股份有限公司

董事会

2026年2月26日