

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

1. 会议召开时间：2026年3月18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3月2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《公司选举董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于李会先生已辞去公司董事长职务，为持续公司经营运转、落实经营管理

目标，公司董事会同意选举余利先生为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详见公司于2026年3月18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）上披露的《关于选举董事长暨法定代表人变更公告》（公告编号：2026-007）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（二）审议通过《关于购买资产的议案》

1.议案内容：

本次公司购买商业服务业用地土地使用权，系根据整体战略发展规划作出的重要布局。公司拟依托该地块，投资建设城市综合农贸批发市场项目，建成后主要开展农贸市场运营、商业资产出租、配套服务管理等相关业务，进一步优化业务结构，提升可持续经营能力与综合竞争力。详见公司于2026年3月18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）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

2026年3月18日