

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-072

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第九次会议决议公告

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 2026 年第九次会议于 2026 年 7 月 20 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。会议通知已于 2026 年 7 月 20 日以通讯等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上做出说明。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由副董事长叶桐先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

董事会同意李海涛先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定，“董事长或总经理为公司的法定代表人”，李海涛先生担任公司董事长后同时担任公司法定代表人，董事会授权公司经营层按照相关规定全权办理工商变更登记相关事宜。

具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事改选的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会组成人员的议案》

因部分董事改选及部分专门委员会委员辞任，公司董事会同意对第十一届董事会各专门委员会进行改组，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止：

战略委员会：李海涛先生（主任委员）、叶桐先生、谢伊清女士

审计委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、谢伊清女士

提名委员会：姚宪弟先生（主任委员）、陈立新先生、叶桐先生

薪酬与考核委员会：陈立新先生（主任委员）、姚宪弟先生、赵睿先生

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事改选的公告》。

议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 21 日