

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2023-018

金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 8 人，通讯表决董事 1 人（董事吴梦窈女士以通讯方式参会表决）。会议由董事长邢雅江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过《公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

《2022 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2022 年年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（二）通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（三）通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（四）通过《公司 2022 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（五）通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》

（六）通过《公司支付 2022 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计费用 75 万元，内控审计费用 25 万元，两项费用共计 100 万元。

（七）通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（八）通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（九）通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

(十) 通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬/津贴情况如下表：

序号	姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	邢雅江	董事、董事长	41.9
2	张朝阳	董事、副董事长	79.1
3	吴梦窈	董事、副总经理	55.9
4	崔升戴	董事、副总经理	57.8
5	邢博越	董事、副总经理	20.7
6	汪星	董事	-
7	师萍	独立董事	9.96
8	赵舸	独立董事	7.5
9	羿克	独立董事	7.5
10	郭凌（离任）	独立董事	2.49
11	张小燕（离任）	独立董事	-
12	马斌	监事会主席	-
13	崔小东	监事	-
14	石智华	职工代表监事	41.1
15	李鹏（离任）	监事会主席	-
16	张云波（离任）	职工代表监事、证券事务代表	14.82
17	韩卓军	总经理	89.60
18	陈雪妍	副总经理	20.2
19	宋燕萍	副总经理	36.5
20	孙明	董事会秘书	37.4
21	巨亚娟	财务总监	57.5

1、董事、监事及高级管理人员薪酬分配依据公司工资管理制度及绩效考核管理办法执行。

2、报告期内，董事汪星先生未在公司领取薪酬。

3、董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生、董事邢博越先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。

4、公司监事马斌先生、崔小东先生未在公司领取薪酬。

5、公司职工监事石智华先生根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。

6、独立董事津贴按照股东大会审议的标准按月发放。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十一）通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度投资者关系管理计划》

（十二）通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露《关于修订公司章程的公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

（十三）通过《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》

（十四）通过《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》

本议案尚须提请股东大会审议批准。

（十五）决定 2022 年度股东大会议题及召开时间

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日