

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-021

金花企业(集团)股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

金花企业(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2022 年 3 月 4 日在西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人，会议由董事长邢雅江先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：

一、通过《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》

公司 2022 年第一次临时股东大会补选了第九届董事会成员，根据相关法规及公司章程规定，结合各位董事专业背景及管理经历，补选和调整第九届专业委员会成员，具体如下：

独立董事师萍、赵舸、董事张朝阳为审计委员会委员，独立董事师萍为主任委员；

独立董事羿克、师萍、董事长邢雅江为提名委员会委员，独立董事羿克为主任委员；

独立董事赵舸、羿克、董事邢博越为薪酬与考核委员会委员，独立董事赵舸为主任委员；

董事长邢雅江、董事吴梦窃、汪星为战略委员会委员，董事长邢雅江为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

金花企业(集团)股份有限公司董事会

2022 年 3 月 5 日