

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2020-004

金花企业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 4 月 18 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 6 人，实际表决人数 7 人（独立董事牛晓涛先生委托独立董事黄丽琼代为表决）会议由董事长吴一坚先生主持，公司高管人员列席会议，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：

一、通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2019 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2019 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《2019 年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

三、通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

四、通过《公司 2019 年度利润分配预案》

《关于利润分配方案的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

本议案尚须提请股东大会审议批准。

五、通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)

六、通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》详见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)

七、通过《支付 2019 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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

同意支付给信用中和会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元，两项费用共计 90 万元。

八、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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn ）

九、通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn ）

十、通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《关于会计政策变更的公告》详见上海证券报及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)

十一、通过《关于确认金融资产持有目的的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

根据财政部发布的会计政策变更通知，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，相关政策经本公司 2019 年 4 月 18 日第八届董事会第十五次会议审议通过。

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

十二、通过《公司 2020 年度投资者关系管理计划》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2020 年度投资者关系管理计划》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

十三、通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

十四、通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

十五、决定 2019 年度股东大会议题及召开时间另行通知

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日