

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-033

金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2022 年 4 月 20 日以现场和通讯结合的方式召开，现场会议在西安市高新三路财富中心三期北楼 42 层会议室召开。应表决人数 9 人，实际表决人数 9 人，其中参加本次现场会议董事 7 人，参加通讯表决董事 2 人（董事汪星先生、独立董事赵舸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《2021 年年度报告》及《2021 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

《2021 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2021 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《2021 年度董事会工作报告(草案)》

表决结果：同意票 9 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 2021 年度财务决算报告（草案）》

表决结果：同意票 9 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 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露的《关于 2021 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

本议案尚须提请股东大会审议批准。

五、通过《公司 2021 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

具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》

六、通过《支付 2021 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

同意支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 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。

七、通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案尚须提请股东大会审议批准。

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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

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。

九、通过《关于公司 2021 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 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

十、通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》

十一、通过《2021 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

十二、通过《关于公司 2021 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

公司董事、监事及高级管理人员 2021 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	张朝阳	董事长	71.20
2	吴梦窈	副董事长、副总经理	48.37
3	崔升戴	董事、副总经理	41.87
4	师萍	独立董事	10.00
5	郭凌	独立董事	10.00
6	张小燕	独立董事	2.49
7	张云波	职工代表监事、证券事务代表	17.83
8	韩卓军	总经理	73.60

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、董事吴梦窈女士、董事崔升戴先生根据其担任的管理职务领取高级管理人员薪酬。

3、公司职工监事张云波女士，根据其担任的管理职务领取岗位薪酬。

4、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。

十三、通过《公司 2022 年度投资者关系管理计划的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度投资者关系管理计划》

十四、通过《关于经营范围变更并修订章程的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露《公司章程修正案公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

十五、通过《关于公司独立董事工作制度修订的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《公司独立董事工作制度》

十六、通过《关联方资金往来和对外担保管理办法修订的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《公司关联方资金往来和对外担保管理办法》

十七、通过《关于公司募集资金项目延期的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0

具体内容详见同日披露的《关于公司募集资金项目延期的公告》

十八、通过《2022 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

具体内容详见同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》

十九、决定 2021 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

具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2021 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

2022 年 4 月 22 日