

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2022-023

金花企业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2022 年 3 月 9 日以电子邮件、微信等方式发出，会议于 2022 年 3 月 10 日以通讯表决方式召开，应参与表决董事 9 人，实际表决人数 9 人，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、审议通过《关于公开拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司 100%股权的公告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票

其中独立董事羿克先生投弃权票，具体意见为：因本人才当选独立董事，对情况不熟悉，弃权。

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金花企业（集团）股份有限公司关于公开拍卖转让全资子公司金花国际大酒店有限公司 100%股权的公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

二、确定 2022 年第二次临时股东大会召开的时间及议题

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2022年3月11日