

证券代码：600080

股票简称：ST 金花

编号：临 2020-040

金花企业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知于 2020 年 8 月 3 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2020 年 8 月 13 日以现场的方式在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，实际表决人数 7 人。会议由董事长张朝阳先生主持，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《公司 2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《2020 年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；《2020 年半年度报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、通过《关于公司 2020 年半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 2020 年半年度募集资金存放与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）

三、通过《董事会关于对公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

《董事会关于对公司 2019 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》具体详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、通过《关于公司聘任副总经理的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理韩卓军先生提名，聘任崔升戴先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

崔升戴先生简历附后

五、通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营情况及所处地区上市公司、同行业上市公司薪酬水平及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用，董事会建议公司独立董事津贴由目前的 5 万元/年（税前）调整为 10 万元/年（税前）。

本议案尚须提请股东大会审议批准。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 8 月 15 日

附件：崔升戴先生简历

崔升戴，男，1984年6月生，硕士，毕业于澳洲墨尔本大学建筑管理专业。2010年9月至2014年7月任陕西华冠科技有限公司总经理；2014年7月至今任西安金花科技技术控股有限公司总经理；2020年6月至今任公司第九届董事会董事。