证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-003

金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
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。

一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 13
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。

二、董事会会议审议情况
1、通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于向银行申请综合授信的公告》（公告编
号：临 2023-001）。

2、通过《关于新开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《金花企业（集团）股份有限公司关于新开立募集资金专项账户并签署募集资
金三方监管协议的公告》（公告编号：临 2023-002）。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 1 月 14 日