证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临 2022-017
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
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十四次会议通知于 2022 年 2
月 21 日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于 2022 年 2 月 22 日以通讯表决方
式召开，应参与表决董事 7 人，实际表决人数 7 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《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票 7 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 ）《金花企业（集
团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长》
表决结果：同意票 7 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 ）《金花企业（集
团）股份有限公司关于董事长辞职暨选举新任董事长、副董事长的公告》
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券
报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关
注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
 2022 年 2 月 23 日