

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-064

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2026 年第八次会议于 2026 年 6 月 30 日以通讯、专人送达等方式发出会议通知，于 2026 年 7 月 3 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室召开，会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整董事会席位的议案》

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事人数由 6 名减少至 4 名，独立董事人数仍为 3 名。

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于改选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

鉴于《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，公司第十一届董事会非独立董事郭韬先生、牛威先生、李蕾女士、李文鹏先生分别向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第十一届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，郭韬先生、李蕾女士、李文鹏先生将不再担任公司及子公司任何职务，牛威先生将继续担任公司及子公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郭韬先生、牛威先生、李蕾女士、李文鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名李海涛先生、赵睿先生、谢伊清女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

非独立董事候选人的简历及本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事的公告》。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。公司第十一届董事会提名委员会对股东提名的非独立董事候选人任职资格进行审查，认为上述非独立董事候选人均具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名李海涛先生为第十一届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.02 提名赵睿先生为第十一届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2.03 提名谢伊清女士为第十一届董事会非独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案及相关子议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用

累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于改选公司第十一届董事会独立董事的议案》

鉴于《关于调整董事会席位的议案》已经董事会审议通过，公司第十一届董事会独立董事管雪青女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第十一届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。本次辞职后，管雪青女士将不再担任公司及子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，管雪青女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

经控股股东山西坤杰能源科技合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名向左先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并决定将上述候选人提交公司 2026 年第三次临时股东会审议选举。

独立董事向左先生已取得独立董事培训证明。独立董事候选人的简历及本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会席位、改选公司部分董事的公告》《独立董事提名人声明及承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名向左先生为第十一届董事会独立董事候选人

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案及相关子议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

上述改选第十一届董事会董事议案将选举产生 3 名非独立董事、1 名独立董事，与留任非独立董事叶桐先生、独立董事陈立新先生和姚宪弟先生共同组成第十一届董事会，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合公司调整董事会席位等实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》《公司章程》。

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策效率，公司对《董事会议事规则》进行相应修订。修订后的《董事会议事规则》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年7月4日