

## 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟变更公司2021年度会计师 事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日召开的第九届董事会2021年第五次会议、审议通过了《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》,拟变更中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴光华”)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事宜公告如下:

一、拟变更会计师事务所的情况说明  
公司原审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。  
立信中联已连续三年为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽职责,为持续保障审计工作的独立性、客观性、公允性,并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求,公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构。公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司财务审计工作中提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢!

经公司董事会审计委员会认真审议,提议聘请中兴光华担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计不超过190万元(不含差旅费)。  
公司已就变更2021年度会计师事务所事项与立信中联及中兴光华进行了充分沟通,双方均已确认本次变更事项无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1163号—前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通移交后续相关衔接工作。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息  
1.机构名称:中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)  
2.机构性质:特殊普通合伙  
3.统一社会信用代码:9111919208376659XD  
4.历史沿革:中兴光华会计师事务所成立于1999年1月,2013年11月转为特殊普通合伙。  
5.机构信息:中兴光华会计师事务所成立于1999年1月,2013年11月转为特殊普通合伙;注册地址为北京市朝阳区阜成门内大街2号万通金融中心A座24层,具有从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计业务资格。

中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)是中国注册会计师行业中介机构建设、制度完善、规模较大、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构,具有财政部、中国证监会核发的证券、期货相关业务资格,总部设在北京,在河北、上海、重庆、天津、湖南、江西、浙江、海南、安徽、新疆、四川、黑龙江、福建、青海、云南、陕西等省市设有35家分支机构,业务服务网络遍及金融、证券期货、电信、钢铁、石油、煤炭、外贸、纺织、物产、电力、水利、新闻出版、科技、交通运输、制药、农牧业、房地产业等行业,为客户提供审计、税务、工程造价咨询和资产评估等综合服务,为企业提升经济附加值、规范运作及上市前、后审计服务,为企业改制、资产重组、投融资等经济活动提供税务、投融资、绩效评价和可行性研究等。2020年全国百强会计师事务所排名第15位。

中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)2016年加入PKF国际会计组织,并于2017年9月在北京成功举办以“携手共进,合作共赢”为主题的“一带一路国际商务高峰论坛”,会议吸引了五大洲多个国家和地区的PKF国际会计组织成员及国内众多海外投资企业代表,进一步拓宽了国际化发展的新路子。

注册地址:北京市西城区阜成门内大街2号万通金融中心A座24层  
执行事务合伙人:姚奕春

6.人员信息:中兴光华会计师事务所首席合伙人为姚奕春,截止2020年12月31日,有合伙人143人,比2019年增加16人;截止2020年12月31日,注册会计师576人;注册会计师中,中国注册会计师会员超过530名;截止2020年12月31日,共有执业人员3080人。  
7.业务信息:2020年主营业务收入1,126,019.83万元,其中审计业务收入1,112,666.22万元,证券业务收入38,722.78万元,出具2020年度上市公司审计报告单张数69家,上市公司审计收费10,191.50万元,资产均值167.72万元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息技术、软件和信息技术服务业等。

是否有涉及上市公司正在执行的审计业务:是,属同行业上市公司2家。

8.执业信息:  
项目合伙人(签字会计师):1:胜利,2004年12月成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2017年4月开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司3家。

质量控制复核人:李文君,2006年7月注册成为注册会计师,2020年开始从事上市公司审计,2016年12月开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司3家。

签字注册会计师:杜星,2013年11月注册成为执业注册会计师,2018年开始从事上市公司审计,2017年11月开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司3家。

9.投资者保护情况  
中兴光华会计师事务所执行总分一体化管理,以购买职业保险为主,2020年购买职业责任保险累计赔偿限额为1500万元,职业责任险累计赔偿限额和职业风险基金之和17640.49万元。职业保险能够覆盖因执业行为导致的风险,职业责任险赔偿金额与职业保险购买符合相关规定,近三年不存在因在执业行为与相关诉讼或仲裁担民事责任的的情况。

10.诚信记录  
中兴光华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次和自律监管处分1次、45名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4人次、监督管理措施56人次和自律监管处分3人次。

项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形;

拟签字注册会计师1近三年受到的行政处罚:0次  
拟签字注册会计师1近三年受到的行政处分:0次  
拟签字注册会计师1近三年受到的行政监管措施:1次  
拟签字注册会计师1近三年受到的自律监管措施:0次  
拟签字注册会计师2近三年受到的行政处罚:0次  
拟签字注册会计师2近三年受到的行政处分:1次  
拟签字注册会计师2近三年受到的行政监管措施:1次  
拟签字注册会计师2近三年受到的自律监管措施:0次

三、拟变更会计师事务所履行的程序  
(一)公司董事会审计委员会对中兴光华会计师事务所的资质进行了审查,认为中兴光华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计的专业能力,因此同意向董事会提议聘任中兴光华会计师事务所为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见  
公司独立董事对变更公司2021年度审计机构事项进行了事前认可,并对此事项发表了如下意见:  
1.中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册会计师业务,具有证券期货相关业务从业资格。

2.中兴光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司未来业务和战略发展及财务审计工作的要求。

3.同意将《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(三)公司第九届董事会2021年第五次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》,同意变更中兴光华为公司2021年度审计机构。本次变更2021年度审计机构事项尚需提请股东大会审议。

四、备查文件  
1.第九届董事会2021年第五次会议决议;  
2.独立董事事前认可意见独立意见;  
3.拟聘任会计师事务所出具的执业证明,主要负责人和财务业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证明和联系方式。

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-088

## 金鸿控股集团股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2021年第五次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,定于2022年1月18日(星期二)召开2022年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决,现将有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况  
1.股东大会届次:2022年第一次临时股东大会  
2.会议召集人:公司董事会  
3.会议召开的时间、地点:公司于2021年12月31日召开的第九届董事会2021年第五次会议,审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(《公司章程》)等的规定。  
4.会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2022年1月18日(星期二)14:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2022年1月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易互联互通网络投票系统投票的具体时间为:2022年1月18日上午9:15至投票结束时间:2022年1月18日15:00:00的任意时间。

5.会议召开方式:  
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。  
(1)现场表决:包括但不限于通过网络投票系统委托授权他人出席;  
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

股东大会表决和计票应当在所有的股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决事项出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

6.股权登记日:2022年1月11日(星期三)  
7.出席对象:  
(1)2022年1月11日下午四时前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件二)出席会议并参与表决,该受托人不是公司股东;  
(2)公司董事、监事及高级管理人员;  
(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:北京市东城区青年湖北街康成大厦四层的会议室。  
二、会议审议事项  
1.审议《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
本议案已经公司董事会/中兴光华会计师事务所全体审计委员会、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。  
上述议案已经公司第九届董事会2021年第五次会议审议通过,议案内容详见公司2022年1月1日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告信息。  
三、提案编码

提案名称	备注
100 议案:所有提案	该事项对中小投资者可投票
本次股东大会提案为非累积投票提案	
100 《关于变更公司2021年度会计师事务所的议案》	√

注:100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会的所有议案进行表决,100元代表对议案1(含议案2,200元代表对议案2进行表决,以此类推)。

四、登记事项  
(一)登记时间  
2022年1月17日上午9:00-11:30,下午13:30-17:00  
(二)登记方式

1.法人股东登记:法人代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、加盖委托公司公章的营业执照复印件办理登记手续。  
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和本人亲笔手书。  
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为限。采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市东城区青年湖北街康成大厦四层的金鸿控股集团股份有限公司证券事务部,邮编:100011,信函请注明“2022年第一次临时股东大会”字样。

5.网络投票具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项  
(一)会议联系方式  
联系地址:北京市东城区青年湖北街康成大厦四层的会议室;100011  
联系电话:010-82909445-8018  
联系传真:010-82909491  
联系人:董文君  
2.本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。  
七、备查文件  
1.拟召开本次股东大会的董事会决议;  
2.拟变更会计师事务所的其他文件。  
特此公告。

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街康成大厦4层会议室召开,会议出席董事9人,实际出席会议的董事9人,非独立董事梁秉聪、许兆亮,独立董事曹震均通讯表决的方式参加会议并行使表决权。会议由董事长王庆义主持,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定。

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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的议案》  
议案表决结果:9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《关于拟变更公司2021年度会计师事务所的公告》。

2.审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
议案表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。  
详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2022年第一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.深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司  
董 事 会  
2021年12月31日

证券代码:000669 证券简称:ST金鸿 公告编号:2021-087

## 金鸿控股集团股份有限公司 第九届董事会2021年第五次会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”)第九届董事会2021年第五次会议于2021年12月29日以电子方式发出会议通知,于2021年12月31日以现场及通讯表决方式在北京西城区青年湖北街