

证券代码：000669

证券简称：ST 金鸿

公告编号：2026-024

金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2026 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2026 年 3 月 26 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。会议通知已于 2026 年 3 月 26 日以电话等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上做出说明。会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭韬先生主持，符合《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《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

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《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的公告》。

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

2026 年 3 月 26 日