

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2024-033号

海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会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内容真实、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

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2024年5月12日下午13:30以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年5月9日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

审议并通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；

关联董事王广西先生、李镇光先生回避本议案表决；公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议已审议并通过本议案。

董事会意见：本次交易有利于公司进一步聚焦主业，优化产业结构和业务布局，符合公司中长期发展战略。本次交易价格以评估机构出具的评估结果为依据，定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 公司第十届董事会第八次会议决议；
- 公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十四日