

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 12 月 25 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会非独立董事选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐，董事会对非独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，并征求候选人本人意见后，董事会同意提名王亮先生、王欣先生、赵根先生、刘玉杰女士、易凌杰先生和李晟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）《关于公司董事会换届选举暨第十届董事会独立董事选举的议案》

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司董事会拟进行换届选举。经公司股东提名推荐，董事会对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审查，

并征求候选人本人意见后，董事会同意提名徐爽先生、张宝林先生和鲜文铎先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人任职资格尚需上海证券交易所审核无异议方可通过。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

本项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 1 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《九鼎投资关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2024-049）。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十次会议决议
- 2、九鼎投资第九届董事会提名委员会关于第十届董事会董事候选人的审查意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 26 日