

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第七次会议决议公告

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”）第十届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场结合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。会议由董事长王亮先生主持，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）《2025 年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（二）《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。公司同时拟对《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核

委员会实施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》《独立董事专门会议制度》《总经理工作细则》进行相应修订。

本议案具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>等治理制度的公告》（公告编号：临2025-052）及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》等制度。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》尚须提交公司股东会审议，在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

（三）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意择日召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体召开时间、地点及内容将另行通知。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第七次会议决议
- 2、公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 28 日