证券代码：430719　　证券简称：九鼎集团　　主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议　□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长蔡蕾

6.会议列席人员：副总经理王璐、方哲元、财务负责人易凌杰、董事会秘书卢忠志。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为昆吾九鼎投资控股股份有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请授信提供担保事项的议案》

1.议案内容：公司同意为下属控股子公司昆吾九鼎投资控股股份有限公司（借款人）在中国光大银行股份有限公司南昌分行申请住房开发贷款人民币叁亿伍仟万元（￥350000000.00 元）及借款人经中国光大银行同意后、向第三方就

授信额度进行转授权所产生的债务提供连带责任保证，担保金额为人民币叁亿伍仟万元（￥350000000.00 元），保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

2.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 19 日