

证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2023-023

## 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

青海华鼎实业股份有限公司(下称：“公司”或“青海华鼎”)第八届董事会于2023年6月7日向公司全体董事发出召开公司第八届董事会第十次会议的通知。会议于2023年6月12日上午10时以通讯方式召开。会议由董事长王封主持，应到董事9人，实到9人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

审议通过了《青海华鼎实业股份有限公司拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王封、牛月迁、李祥军、吴伟回避表决。

详细内容见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))、《上海证券报》《证券时报》披露的《青海华鼎拟对控股孙公司进行解散清算暨关联交易的公告》(公告编号：临 2023-024)。

同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日