

## 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”）第九届董事会第十次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室召开。会议由董事长康青山先生主持，全体董事均参加会议，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

#### 二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

##### （一）《关于子公司向其参股公司九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》

公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）拟与公司间接控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及关联方拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”）向其参股公司九泰基金管理有限公司（以下简称“九泰基金”）增资 5,000 万元，其中昆吾九鼎出资 1,700 万元，九鼎集团出资 1,650 万元，拉萨昆吾出资 1,650 万元。九泰基金原股东九州证券股份有限公司放弃本次同比例增资优先认购权。

此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票，通过本议案。

议案相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《九鼎投资关于子公司向其参股公司九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：临 2023-028）。

### 三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2023年7月6日