

海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于2022年8月15日上午9:30，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2022年8月5日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2022年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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个别及连带责任。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2022年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照表》。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于修订〈公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

（四）审议并通过了《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司对外担保制度》。

（五）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于王子健先生连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，现提名寇日明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

（六）审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 2022 年 9 月 1 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十五次会议决议；
2. 公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告书面确认意见；
3. 经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十六日