

## 海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2022年10月17日上午10:00，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室，以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2022年10月14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年第三季度报告》

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年第三季度报告真实、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年第三季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年第三季度报告》。

#### （二）审议并通过了《关于选举调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事长提名，董事会同意选举调整公司第九届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会，人员组成如下：

1. 第九届董事会战略委员会

主任委员：王广西 委员：李镇光、王岩玲、寇日明

2. 第九届董事会薪酬与考核委员会

主任委员：李格非 委员：李镇光、寇日明

**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十八次会议决议；

2. 公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年第三季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

二〇二二年十月十八日