

证券代码：600243

证券简称：青海华鼎

公告编号：临 2023-042

## 青海华鼎实业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第十五次会议于2023年12月29日下午16时在广州亿丰企业管理有限公司以现场方式召开，会议由董事长王封先生主持，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：

一、审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会的议案》

鉴于公司第八届董事会部分董事发生变动，结合公司战略发展需要，为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司章程》《青海华鼎实业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等的相关规定，对公司第八届董事会各专门委员会成员进行如下调整：

董事会战略委员会委员：王封先生、牛月迁先生、李祥军先生、薛玮先生、李正华先生，王封任召集人。

董事会审计委员会委员：张斌先生、刘海旺先生、薛玮先生，张斌任召集人。

董事会提名委员会委员：薛玮先生、程华先生、张斌先生，薛玮任召集人。

董事会薪酬与考核委员会委员：李正华先生、薛玮先生、吴伟先生，李正华任召集人。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

二、审议通过了《关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案》

公司于 2023 年 12 月 26 日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》披露了《青海华鼎实际控制人增持公司股份情况暨延长增持时间的公告》（公告编号：临 2023-040），基于维护公司股权稳定及对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，同意王封先生将股份增持计划的履行期限延长，延长期限为 12 个月，并提请股东大会审议。

关联董事王封、牛月迁、吴伟、李祥军、程华回避表决。

同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

定于 2024 年 1 月 15 日上午 10 时在广州亿丰股权投资管理有限公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。详细通知见公司在《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《青海华鼎关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-043）。

同意：9 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

二〇二三年十二月三十日