

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届董事会第十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第十七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长康青山先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以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 2,000 万元，其中昆吾九鼎拟出资 684 万元，增加注册资本 410 万元，增资后持股比例由 26.73%变为 26.99%；九鼎集团拟出资 658 万元，增加注册资本 395 万元，增资后持股比例由 25.73%变为 25.98%；拉萨昆吾拟出资 658 万元，增加注册资本 395 万元，增资后持股比例由 25.73%变为 25.98%；九泰基金股东华源证券股份有限公司（原九州证券股份有限公司）放弃本次同比例增资优先认购权。

公司独立董事已召开专门会议对本次关联交易事项进行了事前审议，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

本项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。关联董

事王亮、赵根、刘靖回避表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和指定媒体的《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》（公告编号：2024-030）。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2024年9月20日