

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2020年4月23日以书面和电子邮件等方式发出,会议于2020年4月28日在公司会议室召开。会议由董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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,审议通过了如下决议:

(一)《公司2020年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)《关于会计政策变更的议案》

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》(临2020-022)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议

2、公司独立董事关于公司第八届董事会第九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

2020 年 4 月 29 日