

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议由董事长康青山先生主持，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。本次董事会的召集符合《公司法》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，审议通过了如下议案：

（一）《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《公司 2022 年度董事会工作报告》

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2022 年度总经理工作报告》

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。

（四）《公司 2022 年度财务决算报告》

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2022 年度利润分配预案》

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,549,773,865.76 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司 2022 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 433,540,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 69,366,528.00 元（含税），本次现金分红金额占公司 2022 年度合并报表实现归属上市公司股东净利润的 39.49%，本年度不派送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《公司 2022 年度利润分配预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）《公司 2022 年度内部控制评价报告》

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。

《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）《公司 2022 年度内部控制审计报告》

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。

《公司 2022 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）《公司 2022 年度社会责任报告》

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。

《公司 2022 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）《关于聘请 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年的审计工作中，坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。经公司董事会审计委员会推荐，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司 2023 年度的财务审计和内控审计工作，审计费用共计 90 万元，其中财务审计费用 65 万元，内控审计费用 25 万元。

公司独立董事发表意见如下：

经过审慎核查，我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件，具有相应的专业知识和履职能力，能够满足公司审计工作的要求，本次聘任的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们

同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（十）《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第八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

2023 年 4 月 27 日