

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第十届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等方式发出。会议于 2025 年 6 月 13 日在公司以现场结合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。会议由董事长王亮先生主持，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，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于子公司对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 6,000 万元，其中昆吾九鼎拟出资 2,050 万元，增加注册资本 1,230 万元，增资后持股比例由 26.99%变为 27.67%；九鼎集团拟出资 1,975 万元，增加注册资本 1,185 万元，增资后持股比例由 25.98%变为 26.64%；拉萨昆吾拟出资 1,975 万元，增加注册资本 1,185 万元，增资后持股比例由 25.98%变为 26.64%；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审议通过了本次关联交易事项，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。关联董事王

亮、赵根、刘玉杰回避表决。

（二）《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第二次会议审议通过了《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步加强闲置自有资金管理，在风险可控、确保流动性和不影响正常经营的前提下，提高资金使用效率，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

现考虑到关联方九泰基金具有较为丰富的现金管理类产品运营经验及成熟的服务水平，且其向公司及子公司提供委托理财业务收取的手续费、代理费等费用均不高于为其他同等客户提供的服务收费标准。为支持九泰基金业务发展，同时提高公司资金使用效率，公司计划在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品，规模不超过人民币 5 千万元，并可在上述额度内滚动使用，在额度有效期内，任何一个时点的投资金额（含以现金管理收益进行再投资的相关金额）不得超出前述额度。本次现金管理交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次现金管理授权的有效期自公司第十届董事会第二次会议审议通过《昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》之日起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署协议。

公司独立董事已召开专门会议审议通过了本次关联交易事项，并同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

此项议案表决情况为：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 14 日