

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年11月23日以邮件形式发出，于2023年11月29日上午在珠海市西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的议案》。

具体内容详见公司于2023年11月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于子公司参与投资设立大健康产业投资基金的议案》（公告编号：2023-040）

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购孙公司股权并对其增资的议案》

具体内容详见公司于2023年11月29日刊载于《证券时报》、《中

国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于收购孙公司股权并对其增资的公告》(公告编号:2023-041)。

备查文件:

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二三年十一月三十日