

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2024-039号

海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年8月27日上午10:00，以现场和通讯相结合方式在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层会议室召开。本次会议通知已于2024年8月17日分别以书面、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事7人，实到董事6人，其中独立董事寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加；公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王广西先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体董事以记名投票表决方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司2024年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告》和《海南海德资本管理股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会风险管理与审计委员会已审议并通过本议案。

（二）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司章程修订对照表》。

本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第九次会议决议；
2. 公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告书面确认意见；
3. 经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十八日