

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡蕾
- 会议列席人员：王亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计2025年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：详见2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：关于预计2025年度公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况：因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司5名董事中3人为公司实际控制人，需进行

回避表决。

3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议

(二) 审议《关于关联交易的议案》

1.议案内容：见 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《九鼎集团：关联交易公告》。

2.回避表决情况：因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其控制的企业，公司 5 名董事中 3 人为公司实际控制人，需进行回避表决。

3.议案表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：公司将于 2024 年 12 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日