

紫金投资集团董事会决议

（第二届董事会第七十三次会议）

南京紫金投资集团有限责任公司（以下简称“紫金投资集团”或“集团”）于2026年4月13日以通讯表决方式召开第二届董事会第七十三次会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规及公司章程的规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

1. 《关于紫金资管发行公司债券并由集团提供担保的议案》

同意：5票；弃权：0票；反对：0票。

审议通过《关于紫金资管发行公司债券并由集团提供担保的议案》。

(此页无正文,为紫金投资集团第二届董事会第七十三次会议决议签字页)

董事(签署):

