

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于 2019 年 2 月 26 日以书面和电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 3 月 4 日在公司会议室召开。会议由公司董事长蔡蕾先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议（因董事长蔡蕾先生、董事吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生和覃正宇先生为关联董事，故在审议涉及关联交易的议案时需回避表决）：

（一）《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议的议案》

同意本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”）与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，为本公司控股股东之控股股东）、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司（以下简称“拉萨昆吾”，为九鼎集团之全资子公司）、九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”，九鼎集团持有其 85.76% 的股权）和卢伟忠先生签订《九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议》。

此项议案表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，通过本议案。

（二）《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议的议案》

同意本公司全资子公司昆吾九鼎与九鼎集团、拉萨昆吾和九州证券签订调整后的《九泰基金管理有限公司增资协议》。

此项议案表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，通过本议案。

上述两项议案相关内容详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于全资子公司增资九泰基金暨关联交易方案调整的公告》，编号：临 2019-015。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议。
- 2、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2019年3月5日