

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于 2022 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 10 月 8 日在公司会议室召开。会议由董事长康青山先生主持，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。本次董事会的召集符合《公司法》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：

（一）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

根据生产经营的需要，公司为资产负债率未超过 70%的全资子公司在各金融机构综合授信提供担保，担保额度合计不超过人民币 2 亿元，担保期限不超过 2 年。

实际发生担保事项时，具体担保金额、担保期限等在不超过上述担保额度范围内以实际签订的担保合同为准。在上述担保额度范围内，公司资产负债率未超过 70%的全资子公司之间担保额度可调剂使用。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人根据实际经营情况和金融机构的要求在该担保额度范围内办理对外担保事宜。

本次审议的为全资子公司提供担保额度事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

公司独立董事发表意见如下：

公司的担保事项，系为保障公司子公司正常的生产经营提供的担保，符合公司整体发展的需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制担保风险，公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司的对外担保事项严格履行相应审议程序，董事会表决程序合法、有效。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见
- 3、公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 11 日