

## 海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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”）第九届董事会第十九次会议于2022年12月1日上午10:00，在北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三楼会议室，以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2022年11月28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7人。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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 选举王广西先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 选举李镇光先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 选举郭怀保先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4. 选举梁译之先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东永泰集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会拟提名王广西先生、李镇光先生、郭怀保先生、梁译之先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2022年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述非独立董事候选人的个人简历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认为任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合担任公司非独立董事的任职要求。同意将王广西先生、李镇光先生、郭怀保先生、梁译之先生作为非独立董事候选人提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制，采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。

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公司董事会换届选举的公告》。

## **（二）审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》**

1. 选举黄昌兵先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 选举李格非先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 选举寇日明先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东永泰集团有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会拟提名黄昌兵先生、李格非先生、寇日明先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

通过对上述独立董事候选人的个人简历等相关资料进行审查，未发现其有《公司法》第 146 条规定的情形，以及中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，我们认为上述独立董事候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合担任公司独立董事的任职要求，同意将黄昌兵先生、李格非先生、寇日明先生作为独立董事候选人提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

黄昌兵先生、李格非先生、寇日明先生均已取得独立董事资格证书。三名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

本议案将提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制，采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。

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公司董事会换届选举的公告》。

**（三）审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三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 2022 年 12 月 19 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十九次会议决议；
2. 公司独立董事意见书。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二日