

海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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”）第九届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 9:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 8 月 26 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

与会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《关于对北京区域子公司增资的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司所属子公司北京彩虹甜橙资产管理有限公司（以下简称“彩虹甜橙”）注册资本由 1,000 万元增加至 60,000 万元，由原有股东按原出资比例以自有资金增加出资，其中公司增加出资 30,090 万元，公司全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）增加出资 28,910 万元。增资完成后，公司对彩虹甜橙的出资比例仍为 51%，海德资管的出资比例仍为 49%。董事会授权公司管理层办理后续增资的相关手续和具体事宜。

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对北京区域子公司增资的公告》。

（二）审议并通过了《关于在山西设立子公司的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司与全资子公司海德资管以自有资金共同出资设立“山西海德投资有限公司”（暂定，最终以相关部门核准为准，以下简称“山西海德”）。山西海德注册资本 70,000 万元，其

中，公司出资 35,700 万元，持股 51%，海德资管出资 34,300 万元，持股 49%。董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

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在山西设立子公司的公告》。

三、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日