

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第九届董事会第四次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2022 年 8 月 26 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）《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

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。

（二）《公司高级管理人员薪酬管理办法》

经公司董事会薪酬与考核委员会提案，公司董事会审议《公司高级管理人员薪酬管理办法》。

此项议案表决情况为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，通过本议案。

公司董事长兼总经理康青山先生，公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监易凌杰先生，因利益冲突予以回避本议案表决。

公司独立董事发表意见如下：

经过审慎核查，我们认为制定《公司高级管理人员薪酬管理办法》有助于提高公司经营管理水平，完善管理层的激励约束机制，有效地调动高级管理人员的积极性和创造性，确保公司经营目标的实现，促进公司健康、持续、稳定发展。制度的内容及制定程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于公司第九届董事会第四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8月27日