

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:30以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年10月22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6人，其中独立董事寇日明先生因个人原因委托独立董事李格非先生参加。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《关于补选独立董事的议案》

1. 选举胡全森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. 选举邢红梅女士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。

鉴于黄昌兵先生连续担任公司独立董事即将届满六年、寇日明先生因个人原因申请辞去公司独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核，现提名胡全森先生、邢红梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

董事会提名委员会已对独立董事候选人任职资格进行了审查，本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议，胡全森先生、邢红梅女士均已取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

详细内容请见与本公告同日披露的《关于补选独立董事的公告》。

**（二）审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二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 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

1. 公司第十届董事会第十次会议决议；
2. 公司第十届董事会提名委员会第二次会议决议；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日