

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟参与投资设立股权投资基金的议案》

具体内容详见 2025 年 8 月 13 日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司与专业投资机构共同投资基金的公告》（公告编号：2025-031）。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十三日