

# 昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

## 第十届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

### 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”）第十届董事会第九次会议通知于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式发出。会议于 2025 年 9 月 24 日在公司以通讯表决的方式召开（本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明）。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了如下议案：

#### （一）《关于公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请授信并提供担保的议案》

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行（以下简称“光大银行南昌分行”）申请授信并提供担保。

本次公司拟向光大银行南昌分行申请住房开发贷款，金额为 350,000,000 元人民币（人民币叁亿伍仟万元），期限 5 年，授信用途为用于“紫金城五期住宅项目”的开发建设。

公司拟就本次授信事项将本公司合法拥有的赣（2025）南昌市不动产权第 0326095 号不动产和“紫金城五期住宅项目”的在建工程抵押给光大银行南昌分行。

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。

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第九次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 9 月 25 日