

## 海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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”）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 9 日上午 10:30 以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 6 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

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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，上述变更以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。

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<公司章程>修订对照表》。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### （二）审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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股东会议事规则（修订稿）》。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

#### （三）审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会议事规则（修订稿）》。

本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

**（四）审议并通过了《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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独立董事制度（修订稿）》。

本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

**（五）审议并通过了《关于召开公司2025年第一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2025年4月25日召开公司2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东大会的通知》。

**三、备查文件**

公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月十日