

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴刚
6. 会议列席人员：赵根、王亮
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售九州证券股份有限公司股权的议案》

1. 议案内容：同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售控股子公司九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）的股权。公司及下属企业拟转让持有的九州证券 244,325 万股股份，占九州证券总股本的 72.5%，交易价格为 488,650 万元。其中公司转让持有九州证券 233,345 万股股份，占九州证券总股本的 69.24%，公司下属企业达孜众合九州投资中心（有限

合伙) 转让持有九州证券 10,980 万股股份, 占九州证券总股本的 3.26%。本次交易对手是武汉开发投资有限公司、武汉光谷金融控股集团有限公司、武汉三恒投资控股集团有限公司、武汉中天昱诚商业管理有限公司。本次交易完成后, 公司仍将持有九州证券 55,675 万股股份, 占九州证券总股本的 16.52%。详情见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《九鼎集团: 关于出售九州证券股份有限公司 72.5% 股权的公告》(公告编号: 2022-018)。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容: 公司将于 2022 年 5 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况: 本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日