

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2020年7月3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：2020年6月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴刚
- 6.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《关于同创九鼎投资管理集团股份有限公司拟为境外全资子公司发行债券提供担保的议案》

1.议案内容：

公司境外间接设立的全资子公司 Jiu An Finance Co., Ltd (九安融资有限公司)拟境外发行不超过10亿美元(等值)外币债券(下称“债券发行”)，公司将为上述债券发行提供无条件及不可撤销的连带责任保证担保。上述债券发行将根据境外市场资金情况择机分批次发行，单次发行规模以最终实际发行金额为

准，总发行规模不超过 10 亿美元。该债券发行行为属于发行中长期信用债券，有助于公司进一步优化债务结构。

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五次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 3 日