

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：2020年12月14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12月3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《关于预计2021年度公司日常性关联交易的议案》议案

###### 1.议案内容：

详见2020年12月14日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《九鼎集团：关于预计2021年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

###### 2.回避表决情况：

因交易对手方包括公司实际控制人吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇及其

控制的企业，公司 5 名董事中 5 人为公司实际控制人，需进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 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

2020 年 12 月 14 日