

海南海德资本管理股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

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、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”）第十届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年5月12日上午10:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2024年5月9日分别以书面、电子邮件等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事3人，实到独立董事3人。本次会议由半数以上独立董事推举黄昌兵先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位独立董事审议，会议形成如下决议：

二、审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

经审查，本次关联交易符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循了市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第八次会议审议。董事会在审议该事项时，关联董事应回避表决。

三、备查文件

公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十四日