

海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议于2020年10月30日上午9:30，以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街127号A座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于2020年10月26日分别以书面、传真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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。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《公司2020年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

本议案已经公司董事会风险管理和审计委员会事先审议通过。

公司董事会认为：公司2020年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司2020年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、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责任。

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2020年第三季度报告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

（二）审议并通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

本议案已经公司董事会风险管理和审计委员会事先审议通过。

（三）审议并通过了《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议并通过了《关于修订〈公司对外信息报送和使用管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议并通过了《关于修订〈公司关联交易控制制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议并通过了《关于修订〈公司对外担保制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议并通过了《公司融资管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议并通过了《公司反舞弊管理办法》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第七次会议决议；
2. 公司全体董事、监事、高级管理人员对2020年第三季度报告书面确认意见；
3. 经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十一日