

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2022-003

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十六次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室召开，公司已于 2021 年 12 月 31 日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下决议：

（一）《关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之控股股东同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，2022 年度拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，拆入资金新增总额度不超过 10 亿元，资金拆入利率为不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人

指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

此项议案表决情况为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过本议案。

因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计 2022 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的公告》（临 2022-004）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）《关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》

为满足在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益的需要，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向其在管基金出借资金，涉及出借资金的相关事项如下：

1、出借资金概况

- （1）出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；
- （2）借款额度：合计不超过人民币 2 亿元，在此额度以内资金可循环使用；
- （3）借款期限：每笔借款原则上不超过 12 个月；
- （4）资金来源：公司自有资金；
- （5）出借资金的用途：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；
- （6）资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定；

此项议案表决情况为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过本议案。

因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决。

详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计 2022 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告》（临 2022-005）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，预计 2022 年度日常关联交易预计金额和类别为：

| 序号 | 交易对方 | 关联交易类别 | 2022年度预计金额 |
|----|-----------------------------------|--|---|
| 1 | 江西紫星物业服务 有限公司 及其子公司 | 房地产物业管理、销售 服务 | 应付物业费及销售服务费合计不超 过1,200万元 |
| | | 房屋租赁业务 | 应收租金不超过500万元 |
| 2 | 九泰基金管理 有限公司 | 资产管理业务、代理销 售金融产品通道类业 务、投资咨询和投资顾 问业务 | 资产管理业务规模难以预计，以实 际发生数计算；与其它金融服务相 关的收入和支出分别不超过5,000 万元 |
| 3 | 九州证券股份 有限公司 | 资产管理业务、代理销 售金融产品通道类业 务、投资咨询和投资顾 问业务 | 资产管理业务规模难以预计，以实 际发生数计算；与其他金融服务相 关的收入和支出分别不超过5,000 万元 |
| 4 | 拉萨昆吾九鼎 产业投资管理 有限公司及其 子公司 | 资产管理业务、投资咨 询和投资顾问业务 | 资产管理业务规模难以预计，以实 际发生数计算；与其他金融服务相 关的收入和支出分别不超过5,000 万元 |
| 5 | 同创九鼎投资 管理集团股份 有限公司、其他 | 资产管理业务、投资咨 询和投资顾问业务 | 资产管理业务规模难以预计，以实 际发生数计算；与其他金融服务相 关的收入和支出分别不超过5,000 |

| | | | |
|--|-----|--|----|
| | 关联方 | | 万元 |
|--|-----|--|----|

此项议案表决情况为：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票，通过本议案。

因公司监事刘玉杰女士为关联监事，故在审议涉及关联交易的相关议案时需回避表决。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（临 2022-006）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（四）《关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的议案》

根据公司经营发展规划，为满足公司经营发展对资金的需求，公司 2022 年度将根据实际发展情况拟向银行等金融机构进行贷款融资，贷款授信总额为 10 亿元。为保证贷款融资事项合法、高效的完成，根据相关法律法规及《公司章程》，董事会授权公司总经理全权办理该额度内贷款融资的全部事宜。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于公司 2022 年度向银行等金融机构贷款授信总量及授权的公告》（临 2022-007）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

（五）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第八届监事会任期将于 2022 年 1 月 26 日届满。鉴于公司经营发展需要，公司监事会拟进行换届选举。

经公司控股股东江西中江集团有限责任公司推荐，第八届监事会拟提名葛岚女士、刘玉杰女士为公司第九届监事会监事候选人。任期为自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会继续履行职责。上述候选人的简历详见附件。

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

经股东大会选举产生的监事将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

（六）《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 1 月 24 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，通过本议案。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十六次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

监 事 会

2022 年 1 月 8 日

附件：公司第九届监事会非职工监事候选人简历

葛岚，女，1981年出生，本科学历。历任南昌通海房地产开发有限公司部门主管；南昌辉煌（菲律宾）有限公司部门经理；力扬房地产开发有限公司开发部经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司地产投资发展部负责人。

刘玉杰，女，1977年出生，会计学本科学历。历任正光报警设备有限公司财务部会计；北京瀚翔沐泽科技有限公司财务部会计；中国移动通信集团终端有限公司财务部资金管理主管；昆吾九鼎投资管理有限公司财务经理。现任同创九鼎投资管理集团股份有限公司财务经理；昆吾九鼎投资控股股份有限公司监事；九州证券股份有限公司董事。