

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2021年3月19日以邮件形式发出，于2021年3月25日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司购买委托理财产品额度的议案》

具体内容详见公司于2021年3月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司购买委托理财产品额度的公告》(公告编号：2021-006)。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2021年3月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司于2021年3月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-007）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 26 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-008）。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日