

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以邮件形式发出，于2024年10月25日上午在珠海市香洲区西九大厦十八楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经现场结合通讯表决，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《2024年第三季度报告全文》

公司全体董事、监事和高级管理人员对2024年第三季度报告做出保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

具体内容详见公司于2024年10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《2024年第三季度报告全文》（公告编号：2024-035）。

（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《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 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《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的公告》（公告编号：2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

通知内容详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。

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

二〇二四年十月二十六日