

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2022-001号

## 海南海德资本管理股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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、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”）第九届董事会第十一次会议于2022年1月7日上午9:30，以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年1月4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，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：

审议并通过了《关于调整公司组织机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

公司董事会意见：本次调整公司组织机构符合经营战略发展的需要，有利于进一步优化管理流程，完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平。同意董事会办公室更名为证券事务部；同意授权董事长批准实施公司组织机构的调整和设置。

### 三、备查文件

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十一次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月八日