

证券代码：400071

证券简称：中弘3

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年3月16日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月13日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：董事长王继红
- 6、会议列席人员（如有）：公司监事和高级管理人员

召开情况合法、合规、合章程性说明：

7、本次董事会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王继红先生、康喜先生、马刚先生为公司第九届董事会董事候选人，提名王宏生先生、袁家庆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2023年4月11日召开2023年第一次临时股东大会。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 16 日