

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 第九届董事会第三次会议决议公告

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8月28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8月25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
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

审议《公司2023年半年度报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

审议《公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司董事会关于 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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九届董事会第三次会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日