

中国中期投资股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中国中期”）第八届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 9 月 1 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

第八届董事会于 2023 年 8 月 29 日审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名王琨女士为公司第八届董事会独立董事候选人，该议案已经董事会审议通过，尚未提交股东大会审议，经公司自查并综合考虑后认为王琨女士的独立性不符合目前担任公司独立董事的条件。经公司董事会审议通过，决定撤销对王琨女士独立董事候选人的提名。公司董事会将尽快开展独立董事选聘工作，在新的独立董事到任前，陈亦昕女士继续履行独立董事职责。公司董事会撤销对王琨独立董事候选人提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、第八届董事会临时会议决议
- 2、《关于选聘独立董事进展情况的公告》

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年9月5日