

证券代码：400071

证券简称：中弘 1

主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司 第八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：2020年6月23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：2020年6月19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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2019年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2019 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

《2019 年度报告及年度报告摘要》，详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

审议公司《2019 年度利润分配方案》。

鉴于公司 2019 年度净利润为负，公司拟定的 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

报告全文详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司董事会关于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。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）尚需公司股东大会审议通过，召开事宜另行通知。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

中弘控股股份有限公司
董事会

2020 年 6 月 23 日