

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

中房置业股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告

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：2022 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日以电子邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：董事长朱雷先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中房置业股份有限公司 2022 年三季度报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统两网及退市公司信息披露暂行办法》及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，公司编制了 2022 年三季度报告。具体详见公司于 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司 2022 年三季度报告》。

2.议案表决结果：

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

- 1、《中房置业股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
- 2、《中房置业股份有限公司董事、监事及高级管理人员对公司 2022 年三季度报告的书面确认意见》

中房置业股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日