

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 2022 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第一次临时会议（以下简称“会议”）于 2022 年 7 月 18 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 15 日送达了全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 5 人，实际参与表决的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司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变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-013）。

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《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2022年8月3日召开2022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2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-014）。

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2022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

2022年7月18日