

## 中国中期投资股份有限公司 第七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。

### 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”）第七届董事会临时会议于2019年5月20日以通讯方式召开。公司于2019年5月16日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况：

#### 1、审议通过了《关于延期召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司于2019年5月20日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国中期投资股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函（2019）第13号），公司尚需完成问询函中相关问题的回复工作才能召开股东大会，公司已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题进行逐项落实。鉴于上述原因，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，公司决定将原定于2019年5月23日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年5月28日召开，股权登记日不变，审议事项内容不变。

本项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于延期召开公司2019年第一次临时股东大会的公告》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（更新后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年5月20日