

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2022-030

## 仁东控股股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年6月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年6月7日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，具体召开时间为2022年6月28日。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月八日