

## 中国中期投资股份有限公司 第九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本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 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”）第九届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 12 月 10 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》

会议同意聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用授权董事会参照同行业其他上市公司标准确定。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》及相关公告。

#### （二）审议通过了《会计师事务所选聘制度》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

经审议，公司定于 2023 年 12 月 29 日在北京市朝阳区光华路 14 号中国中期大厦会议室以现场和网络相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，审议聘任会计师事务所、公司制度等的相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会临时会议决议

中国中期投资股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日