

## 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（以下简称“本次会议”）于2019年9月25日以通讯方式召开。公司于2019年9月20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6名，实际参加董事6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：

审议通过《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-057）。

公司独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《公司章程》以及其他相关规定，公司本次重组涉及关联交易，在审议本议案时，关联董事姜荣、姜新、牟淑云已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会临时会议决议

2、独立董事关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见

3、独立董事关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之独立意见

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2019年9月25日