

中国中期投资股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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）第七届董事会第十四次会议于2020年4月29日以通讯方式召开。公司于2020年4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：

1、审议通过《2019年度董事会工作报告》

2019年度董事会工作报告具体内容详见公司2020年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》第四节-经营情况讨论与分析。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。

2、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2019年度财务工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所审计，母公司2019年度实现净利润-10,116,905.99元，加上年初未分配利润101,342,517.64元，减去本年计提盈余公积0元，减去其他23,010,692.20元，2019年末未分配利润为68,214,919.45元。本年度利润主要来源于对联营公司按权益法确认投资收益，本期公司不进行现金分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。

5、审议通过《2019年度报告全文及摘要》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2019年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于续聘公司2020年度财务和内控审计机构的议案》

会议同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020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。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年7月5日，财政部修订发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号，以下简称“新收入准则”）。根据财政部要求，在境内外同时

上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。鉴于此，公司董事会同意公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第八届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名。经公司提名委员会审核，本届董事会提名姜荣先生、姜新先生、牟淑云女士 3 人作为第八届董事会非独立董事候选人。董事会任期自公司2019年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。以上非独立董事候选人如获股东大会审议通过，将组成公司第八届董事会。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司 2020年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司提名委员会审核，本届董事会提名薛健女士、田轩先生、陈亦昕女士 3 人作为第八届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。第八届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司2020年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过《2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

详见同日刊登的《中国中期投资股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2020年4月29日