

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2021-009

中国中期投资股份有限公司 第八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”、“中国中期”）第八届董事会临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月22日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于2021年1月26日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事6人，亲自出席董事6人，公司董事长姜新先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与全资子公司签署股份转让协议的议案》

2021年1月26日，公司与全资子公司深圳中期信息服务有限公司（以下简称“深圳中期”）、中期财富管理有限公司（以下简称“中期财富”）分别签署了《股份转让协议》，协议约定深圳中期将持有中国国际期货有限公司4.75%的股权转让给中国中期；中期财富将持有中国国际期货有限公司4.99%的股权转让给中国中期。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八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

2021年1月27日