

## 中国中期投资股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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）第八届董事会第四次会议于2021年4月29日以通讯方式召开。公司于2021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《2020年度董事会工作报告》

2020年度董事会工作报告具体内容详见公司2021年4月30日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020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2020年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2020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《2020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2020年年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《2020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2020年度实现净利润-15,451,149.94元，加上年初未分配利润68,214,919.45元，减去本年计提盈余公积0元，2020年末未分配利润为52,763,769.51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2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020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2020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2021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2021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2020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》

公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的，对现行会计政策进行了完善，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不会对公司以前年度的经营活动和财务报表产生影响，

不存在损害公司及股东利益的情形。

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《2021 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。

10、审议通过《关于召开 2020 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 2020 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

第八届董事会第四次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2021年4月29日