

中国中期投资股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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）第八届董事会第七次会议于2022年4月29日以通讯方式召开。公司于2022年4月18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《2021年度董事会工作报告》

2021年度董事会工作报告具体内容详见公司2022年4月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》第三节—管理层讨论与分析。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《2021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《2021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2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《2021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2021年度实现净利润

36,656,743.57元，加上年初未分配利润52,763,769.51元，减去本年计提盈余公积3,665,674.36元，2021年末未分配利润为85,754,838.72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2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《2021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2021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2022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2022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2021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《关于补选独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事田轩先生、薛建女士即将离任，为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名窦超先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公

司截至本公告披露日，独立董事候选人暂未取得独立董事资格证书，其已出具书面承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本议案发表了独立意见。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，方可提交公司股东大会审议。（独立董事简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于独立董事离职及补选独立董事的公告》）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交 2021 年年度股东大会审议。

9、《关于修改〈公司章程〉的议案》

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过后执行，（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国中期投资股份有限公司章程修正案》）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》

适用对象：本薪酬方案适用于公司独立董事人员。

薪酬标准：独立董事薪酬由 1.5 万/月，调整为 1 万/月。

其他说明：（1）上述薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。（2）公司可根据行业状况及实际经营情况对薪酬方案进行调整。

2022 年独立董事人员薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理。审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。

独立董事田轩、薛健、陈亦昕对本项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司独立董事薪酬方案》）

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

11、《2022年第一季度报告全文及正文》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于召开2021年年度股东大会的通知》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国中期投资股份有限公司关于召开2021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

第八届董事会第七次会议决议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022年4月29日

