

中国中期投资股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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）第八届董事会第八次会议于2022年8月30日以通讯方式召开。公司于2022年8月18日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5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、审议通过了《中国中期投资股份有限公司2022年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于增补公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第八次会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2022年8月30日