

中国中期投资股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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）第八届董事会第十次会议于2023年4月28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5名，实际参加董事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《2022年度董事会工作报告》

2022年度董事会工作报告具体内容详见公司2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》第三节—管理层讨论与分析。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2022年度财务工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过《2022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2022年度实现净利润

-725,970.83元，加上年初未分配利润85,754,838.72元，减去本年计提盈余公积0元，2022年末未分配利润为85,028,867.89元。会议同意公司2022年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就本事项议案发表了独立意见。本项议案还需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过《2022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。

本项议案还需提交2022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：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、《2023年第一季度报告全文及正文》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于召开2022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2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》

公司董事会尊重会计师的独立判断，同意中兴财光华会计师事务所对公司2022年度财务报告出具的包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。

公司董事会认为中兴财光华会计师事务所提醒财务报告使用者关注的事项是客观的，公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，

努力消除该事项对公司的影响，不断提高公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东利益。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年4月28日