股票代码：000042　　股票简称：中洲控股　　公告编号：2026-43 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2026 年 11 月 19 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开，以通讯方式进行表决。

3、本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选独立董事的议案》。

本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议审查通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-44 号公告《关于补选独立董事的公告》。

董事会同意将本议案提交公司股东会审议，独立董事候选人在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股东会上进行审议。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 12 月 10 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-45 号公告《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、 第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月二十四日