

证券代码：000996

证券简称：\*ST 中期

公告编号：2023-029

## 中国中期投资股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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”、“上市公司”或“中国中期”）第八届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 8 月 29 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2023 年 8 月 19 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 人，亲自出席董事 5 人，公司董事长姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国中期投资股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，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 2023 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

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陈亦昕女士因个人原因辞去独立董事职务，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，董事会提名王琨女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司召开股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司决定在本次董事会后暂不召开临时股东大会。公司董事会将在最近一次

股东大会召开的情况下依照法定程序召集公司股东大会及发布股东大会通知,提请股东大会审议本议案。公司截至本公告披露日,独立董事候选人已取得独立董事资格证书。独立董事窦超、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》(公告编号:【2023-030】)。

**表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。**

特此公告。

备查文件目录:

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次会议决议
- 2、《对公司相关事项的独立意见》
- 3、《关于独立董事离职及补选独立董事的公告》

中国中期投资股份有限公司董事会

2023年8月29日