

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

## 中国中期投资股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姜新
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润-90,800,740.72 元，加上年初未分配利润 87,688,181.71 元，减去本年计提盈余公积 0 元，2024 年末未分配利润为-3,112,559.01 元。会议同意公司 2024 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议通过公司 2024 年度董事会工作报告。具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，对 2024 年公司经营情况、管理

工作等进行回顾总结，通过了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年财务工作报告》

1.议案内容：

公司根据截至 2024 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并审议通过公司 2024 年度财务工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于本公告日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第九届董事会第五次会议决议

中国中期投资股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日