证券代码：400071　　证券简称：中弘 5　　主办券商：海通证券

中弘控股股份有限公司
第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、董事会会议召开情况

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 3 月 22 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2019 年 3 月 24 日下午 15:30 在公司会议室召开，由董事长王继红先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 4 名，董事刘祖明先生缺席本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、审议通过《关于解除<经营托管协议>的议案》；

鉴于公司 2018 年经营困难及资金紧张，公司股票面临被终止上市交易的风险，为维护广大中小股东及债权人的利益，提升公司经营效益，公司已于 2018 年 9 月 30 日与宿州国厚城投资产管理有限公司及中泰创展控股有限公司共同签署了《经营托管协议》，拟通过实施托管经营，给予上市公司流动性支持，促进公司恢复正常经营。

上述《经营托管协议》签订后约 3 个月（2018 年 9 月 30 日-2018 年 12 月 27 日），公司经营状况未有任何改善；公司股票已于 2018 年 12 月 28 日终止上市。截止目前，托管方未出具任何改善公司经营的相关方案；并未提供任何流动性支持，未能实现托管目的。继续进行托管不利于公司债务问题的解决及恢复正常生产经营和未来公司恢复上市。经董事会审议通过，为维护广大中小股东及债权人的利益，拟强制解除上述《经营托管协议》。

该议案尚需公司股东大会审议通过，召开事宜另行通知。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）网站刊登的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、 公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议

特此公告。

中弘控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日