

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2021-044

中国中期投资股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

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)第八届董事会临时会议于2021年11月12日以通讯方式召开。公司于2021年11月8日以电邮或传真方式将会议通知送至各董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6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：

会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。具体内容详见公司于同日在巨潮资(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件：

第八届董事会临时会议决议。

特此公告。

中国中期投资股份有限公司董事会

2021年11月12日