

证券代码：871522 证券简称：中国中金 主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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：2022 年 10 月 28 日
2. 会议召开地点：北京朝阳区朝阳门外吉祥里 103 号中国工艺大厦 4 层 405 室
3. 会议召开方式：以非现场方式（通讯方式）召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 17 日以书面及电话方式发出
5. 会议主持人：王保平
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《中国中金科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议中国中金〈董事会授权管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据保利集团《关于加快推进完成央企改革三年行动部分重点任务的通知》要求，为规范公司董事会授权管理行为，提高经营决策效率，公司本着依法合规、权责对等、风险可控的原则，结合实际情况，拟定了《董事会授权管理办法》。根据公司章程有关规定，提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

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

中国中金科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议。

中国中金科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日