

证券代码：400124

证券简称：中房 5

主办券商：西南证券

## 中房置业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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：2023 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以电子邮件、微信方式发出
5. 会议主持人：公司董事长朱雷先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，

聘期一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事崔松鹤先生、张显道先生、罗宏博先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

经公司董事会提名，选举公司董事卢建先生为公司第九届董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2023年2月22日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 8 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

- 一、《公司第九届董事会第六次会议决议》
- 二、《公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的独立意见》
- 三、《公司独立董事关于公司第九届董事会第六次会议的事前认可意见》

中房置业股份有限公司董事会

2023年2月6日