

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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：2024 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 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、议案审议程序均符合《公司法》及《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《中房置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《两网公司及退

市公司信息披露办法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《中房置业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.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《中房置业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.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《中房置业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并净利润为 -3,229.83 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润为 -56,202.26 万元。鉴于公司累计未分配利润为负，公司 2023 年度不实施利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《中房置业股份有限公司董事会关于 2023 年度审计报告非标意见的专项说明》

1. 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。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《中房置业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会同意召开 2023 年年度股东大会，具体召开时间另行通知。

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。

（七）审议通过《中房置业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《中房置业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

1. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.回避表决情况：

无

3.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

- 1、《中房置业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议》
- 2、《中房置业股份有限公司董事、监事及高级管理人员关于 2023 年年度报告的确认意见》
- 3、《中房置业股份有限公司独立董事关于 2023 年度审计报告非标意见的独立意见》

中房置业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日