

中国中期投资股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

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”)第九届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2024 年 4 月 19 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 5 人,亲自出席董事 5 人,董事长姜新主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中国中期投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2023 年年度报告》第三节-管理层讨论与分析。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2023 年度财务工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经北京亚泰国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：亚泰事务所）审计，母公司 2023 年度实现净利润 2,774,792.30 元，加上年初未分配利润 85,217,935.45 元，减去本年计提盈余公积 277,479.23 元，2023 年末未分配利润为 87,715,248.52 元。会议同意公司 2023 年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

5、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案还需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司内部控制的自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，进一步提升公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

前期差错更正

会计差错更正的内容	调整金额
-----------	------

会计差错更正的内容	调整金额
东莞永濠对江苏悦达起亚汽车有限公司销售分公司的预付账款	-14,845,260.67
东莞永濠对江苏悦达摩比斯贸易有限公司的预付账款	-432,370.66
东莞永濠对赖见洪、陈转君、刘芙贞的车辆销售收入	-166,224.31
中国中期对中国国际期货股份有限公司的投资收益	390,861.43
中国中期的预缴所得税和增值税留抵税额	-201,793.87
中国中期对中国国际期货股份有限公司的其他综合收益	-5,114.87
时代基金的收回员工个人所得税	-614.43
合 计	-15,260,517.38

(续)

项目	上期期末数	本期期初数	差额合计
一、所有者权益总额	480,661,208.30	465,400,690.92	-15,260,517.38
二、归属于母公司所有者权益总额	480,661,208.30	465,400,690.92	-15,260,517.38
其中：实收资本（股本）	--	--	--
其他权益工具	--	--	--
资本公积	--	--	--
其他综合收益	310,625.98	305,511.11	-5,114.87
专项储备	--	--	--
盈余公积	--	--	--
Δ 一般风险准备	--	--	--
未分配利润	96,386,649.83	81,131,247.32	-15,255,402.51
三、少数股东权益	--	--	--
四、营业总收入	31,781,716.24	31,615,491.93	-166,224.31
五、利润总额	-3,399,086.77	-2,474,508.50	924,578.27
六、净利润	-3,399,086.77	-2,474,508.50	924,578.27
七、归属于母公司所有者的净利润	-3,399,086.77	-2,474,508.50	924,578.27
八、少数股东损益	--	--	--

本事项经公司第九届董事会审计委员事前会审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立

性的相关要求。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事窦超、何立春回避表决。

9、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《专门委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司审计委员会认为北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年度报告审计相关工作，出具的审计报告客观、完整、及时。经全体董事审议，一致同意通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本项议案还需提交股东大会审议。

10、审议通过《2024 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：4 票同意，1 票反对，鉴于年报中审计机构对投资收益出具的无法表示意见，独立董事窦超无法确保 2024 年一季报投资收益数据的真实可靠性，因此按照审计报告的口径投反对票，0 票弃权。

11、审议通过《董事会关于 2023 年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项

说明》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

备查文件目录：

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三次会议决议；
- 2、其他相关文件。

中国中期投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日