

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 第九届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 24 日以电子邮件、微信方式发出
- 会议主持人：公司董事长朱雷先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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《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 2024 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于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续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2025-003)。

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

《公司第九届董事会第十二次会议决议》

中房置业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 27 日