

证券代码：400071

证券简称：中弘 3

主办券商：国泰海通

中弘控股股份有限公司

第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王继红先生
6. 会议列席人员：公司监事和高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《中弘控股股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

三、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结果，公司决定聘任田勇先生为公司财务总监，任职期

限至公司第九届董事会届满为止。内容详见公司同日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中弘控股股份有限公司财务总监任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日