

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
第九届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 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：

本次董事会召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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

（一）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2024 年年度报告及摘要》，详见公司同日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报

告摘要》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司董事会 2024 年度工作报告》

1.议案内容：

审议《公司董事会 2024 年度工作报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年度财务决算报告》

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.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《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

审议公司《公司 2024 年度利润分配方案》。

鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：
不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《公司董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

审议《公司董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》，详见公司同日在指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司董事会关于非标意见审计报告的专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日