

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 年第三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 12 月 10 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. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 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
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 2 人。

董事马刚因已提出离职缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名胡剑勇先生、陈群先生、王志刚先生为公司第九届董事会董事候选人。

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董事任命公告》（公告编号：2025-030）

2.议案表决结果：同意 2 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结果，公司决定聘任胡剑勇先生为公司总经理，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总经理任命公告》（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：同意 2 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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会。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关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：同意 2 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。

三、备查文件目录

《中弘控股股份有限公司第九届董事会 2025 年第三次临时会议决议》

中弘控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日