

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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 12 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以电子邮件、微信方式发出方式发出
5. 会议主持人：公司董事长朱雷先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

无

3.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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消公司董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，适应公司现阶段经营发展需求，公司董事会决定取消审计委员会，《中房置业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关配套制度废止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于重大资产重组中介费用相关事项的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于重大资产重组中介费用相关事项的进展公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的

《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中房置业股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议》

中房置业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日