

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月22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4月10日 电话、电子邮件
- 5.会议主持人：张涛先生
- 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会合规审核与风险控制委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，调整第四届董事会合规审核与风险控制委员会成员。调整后，公司第四届董事会合规审核与风险控制委员会成员名单为：穆忠和（主任）、程家林、毛利宪一郎。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意9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

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2026年4月24日