

深圳市中洲投资控股股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十七次会议通知于2026年8月9日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次董事会于2026年8月19日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行表决。

3、本次董事会由董事长贾帅先生主持，本次董事会应出席董事9名，亲自及授权出席董事9名。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2026年半年度报告的议案》。

全体董事、高级管理人员承诺，公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2026-30号公告《2026年半年度报告全文及摘要》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的2026-31号公告《关于授权进行委托理财的公告》。

董事会同意将该议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司<证券投资管理制度>

的议案》。

董事会同意公司修订该制度，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的公司《证券投资管理制度》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司<委托理财管理制度>的议案》。

董事会同意公司修订该制度，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的公司《委托理财管理制度》。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 9 月 7 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上的 2026-32 号公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十一日