



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-041

中华企业股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中华企业股份有限公司第十届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、公司 2022 年第三季度报告

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于通过《投资者关系管理制度》（2022 年修订版）的议案

此项议案，8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告

中华企业股份有限公司

2022 年 10 月 28 日