

中意资产管理有限责任公司 2022 年股东会决议

(一) 中意资产管理有限责任公司 2022 年第一次股东会于 2022 年 2 月 15 日以书面传签方式召开。本次会议由董事会召集, 并由赵雪松董事长主持。三家股东单位委派股东代表出席了会议, 实际参与表决的三家股东, 占股权总数的 100%, 本次股东会会议符合《公司法》和《中意资产管理有限责任公司公司章程》的规定, 会议合法有效。出席会议股东所持表决权的 100%赞成, 0%反对, 0%弃权, 通过以下决议:

审议通过《关于审议中意资产管理有限责任公司更换会计师事务所的议案》的议案。

(二) 中意资产管理有限责任公司 2022 年第二次股东会于 2022 年 4 月 11 日以书面传签方式召开。本次会议由董事会召集, 并由赵雪松董事长主持。三家股东单位委派股东代表出席了会议, 实际参与表决的三家股东, 占股权总数的 100%, 本次股东会会议符合《公司法》和《中意资产管理有限责任公司公司章程》的规定, 会议合法有效。出席会议股东所持表决权的 100%赞成, 0%反对, 0%弃权, 通过以下决议:

审议通过《关于审议中意资产管理有限责任公司董事监事履职评价制度》的议案。

(三) 中意资产管理有限责任公司 2022 年第三次股东会于 2022 年 5 月 14 日以书面传签方式召开。本次会议由董事会召集, 并由赵雪松董事长主持。三家股东单位委派股东

代表出席了会议，实际参与表决的三家股东，占股权总数的100%，本次股东会会议符合《公司法》和《中意资产管理有限责任公司公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议股东所持表决权的100%赞成，0%反对，0%弃权，通过以下决议：

1.审议通过《关于审议中意资产管理有限责任公司2021年度董事会工作报告的议案》的议案。

2.审议通过《关于审议中意资产管理有限责任公司2021-2022年度财务预决算报告的议案》的议案。

3.审议通过《关于审议中意资产管理有限责任公司2021年度利润分配方案的议案》的议案。

4.审议通过《关于审议陈鹏先生拟任公司董事的议案》的议案。

5.审议通过《关于审议中意资产管理有限责任公司2021年度独立董事履职评价结果的议案》的议案。

6.审阅并知晓《中意资产管理有限责任公司2021年度独立董事尽职报告》的报告。

7.审阅并知晓《中意资产管理有限责任公司2021年度董事履职情况及评价结果》的报告。

8.审阅并知晓《中意资产管理有限责任公司2021年度关联交易管理报告》的报告。

（四）中意资产管理有限责任公司2022年第四次股东会于2022年6月29日以书面传签方式召开。本次会议由董

事会召集，并由赵雪松董事长主持。三家股东单位委派股东代表出席了会议，实际参与表决的三家股东，占股权总数的100%，本次股东会会议符合《公司法》和《中意资产管理有限责任公司公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议股东所持表决权的100%赞成，0%反对，0%弃权，通过以下决议：

审议通过《关于审议刘炳发先生拟任公司董事的议案》的议案。

（五）中意资产管理有限责任公司2022年第五次股东会于2022年11月23日以书面传签方式召开。本次会议由董事会召集，并由赵雪松董事长主持。三家股东单位委派股东代表出席了会议，实际参与表决的三家股东，占股权总数的100%，本次股东会会议符合《公司法》和《中意资产管理有限责任公司公司章程》的规定，会议合法有效。出席会议股东所持表决权的100%赞成，0%反对，0%弃权，通过以下决议：

审议通过《关于审议严九先生拟任公司董事的议案》的议案。

中意资产管理有限责任公司

二〇二三年四月