

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频电话会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓星斌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事11人，出席和授权出席董事11人。

董事吴尚志因另有公务缺席，委托董事刘小平代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

选举邓星斌先生为公司第四届董事会董事长。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司董事长、监事会主席换届公告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第四届董事会专门委员会人员组成的议案》

1.议案内容：

邓星斌、司琳斌、王静玉共 3 人为第四届董事会战略发展委员会成员，任期与本届董事会任期一致，其中，邓星斌为委员会主席。

陈少华、张帅、魏建波、刘小平共 4 人为第四届董事会薪酬委员会成员，任期与本届董事会任期一致，其中，陈少华为委员会主席。

邹欣、于晓扬、陈少华共 3 人为第四届董事会风险审计委员会成员，任期与本届董事会任期一致，其中，邹欣为委员会主席。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司经理层成员续聘工作方案的议案》

1.议案内容：

公司第三届经理层成员任期届满，现拟开展经理层成员 2021-2023 年任期考核与续聘工作。为保障公司经营管理的连续性与稳定性，在新一届经理层成员正式聘任之前，公司现任全体高级管理人员按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年经理层成员绩效考核指标的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年经理层成员绩效考核指标。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司经理层成员 2024-2025 年任期考核方案的议案》

1.议案内容：

公司经理层成员 2024-2025 年任期考核方案。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈少华、邹欣对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第一次会议决议公告

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日