

中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月9日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电子通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓星斌
- 6.会议列席人员：无
- 7.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 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展欧元远期结售汇业务相关事项的议案》

1.议案内容：

目前受国际政治和经济的不确定性因素影响，汇率变化导致汇兑损益变动较大。为此，公司拟通过远期结售汇业务进行套期保值，以有效应对汇率波动风险。

公司的远期结售汇业务是以套期保值为目的，在满足日常经营资金需求的前提下，适度开展外汇远期结售汇业务，按照国务院国资委关于中央企业开展金融衍生业务管理的相关要求，公司拟定了业务基本方案并制定了相应的风险控制措施。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

第四届董事会第七次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日