

中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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：2020年11月30日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段文务
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中保商贸无锡有限公司相关资产进场挂牌转让方案的议案》

1.议案内容：

《中保商贸无锡有限公司相关资产进场挂牌转让方案》。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披露的《中国投融资担保股份有限公司出售中保商贸无锡有限公司相关资产的公告》。

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：

无。

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《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司内部审计管理办法〉的议案》

1.议案内容：

《中国投融资担保股份有限公司内部审计管理办法》（修订版）

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：

无。

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《关于续聘安永华明会计师事务所担任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预估的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披

露”，按照《中国投融资担保股份有限公司章程》、《中国投融资担保股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司对2021年度内可能发生的日常关联交易进行预计。公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方之间2021年度发生关联交易预估金额如下：

序号	关联方	交易类型及事项	金额（亿元）
1	国家开发投资集团有限公司及其直接或间接控制的企业	投资	60
		担保	200
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	50
		存款单日最高金额	50
		购买或销售资产	30
		租赁费、物业费	0.8
2	建银国际金鼎投资（天津）有限公司及其一致行动人	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
3	CITIC Capital Guaranty Investments Limited 及其一致行动人	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.2
4	CDH Guardian (China) Limited 及其一致行动人	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	30
		管理费、咨询费、服务费	0.5
6	锦泰财产保险股份有限公司	保险	10
		担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.2
7	浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司	投资、担保	25
		管理费、咨询费、服务费	0.7
		租赁费	0.05
8	中裕睿信（北京）资产管理有限公司	投资、担保	1
		购买或销售资产	1
		管理费、咨询费、服务费	0.2
		租赁费	0.05

序号	关联方	交易类型及事项	金额（亿元）
9	中裕鼎信资产管理（北京）有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.6
10	国投（宁夏）互联网小额贷款股份有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.5
		租赁费	0.05

说明：上表中投资金额指新增投资规模，担保金额指新增担保责任额，保险金额指投保责任额。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披露的《中国投融资担保股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：关联交易预估议案分为十个表决事项，分项进行表决。表决结果：

事项 1，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事段文务、姚肇欣、张帅、张杨回避表决；

事项 2，同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事魏建波回避表决；

事项 3，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘小平、张渺回避表决；

事项 4，同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事吴尚志回避表决；

事项 5，同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事段文务回避表决；

事项 6，同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事姚肇欣回避表决；

事项 7，同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事段文务回避表决；

事项 8，同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事张渺回避表决；

事项 9，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及回避表决；

事项 10，同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。不涉及回避表决。

3. 回避表决情况：

事项 1，关联董事段文务、姚肇欣、张帅、张杨应回避表决；

事项 2，关联董事魏建波应回避表决；

事项 3，关联董事刘小平、张渺应回避表决；

事项 4，关联董事吴尚志应回避表决；

事项 5、7，关联董事段文务应回避表决；

事项 6，关联董事姚肇欣应回避表决；

事项 8，关联董事张渺应回避表决；

事项 9、10，不涉及回避表决；

4. 独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。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披露的《中国投融资担保股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

5. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年度第一次临时股东大会。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披露的《中国投融资担保股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

无。

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

第二届董事会第二十二次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日