

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2023年5月19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：2023年5月15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《关于提名邓星斌先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长段文务先生于2023年5月15日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事、董事长及董事会专门委员会委员职

务。为保障董事会的正常运行，在公司选举新任董事及董事长前，段文务先生将继续履行相关职责。段文务先生辞职后不再担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，现提名邓星斌先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司于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董事任命公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于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 2023 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：

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

第三届董事第十五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日