

## 中国投融资担保股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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6月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：邓星斌
- 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，出席和授权出席董事10人。

董事李占爽因另有公务缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举邓星斌先生为公司董事长的议案》

##### 1.议案内容：

公司原董事长段文务先生因工作调整不再担任公司第三届董事会董事长。为

保障董事会的正常运行，现提请董事会选举邓星斌先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。此外，根据《公司章程》的相关规定，邓星斌先生在担任公司董事长期间同时担任公司法定代表人。

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：

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《关于选举邓星斌先生为董事会战略发展委员会委员并任委员会主席的议案》

1.议案内容：

公司原董事会战略发展委员会主席段文务先生因工作调整不再担任公司第三届董事会董事及董事会下属委员会委员。为保证中投保公司良好的治理结构，依据《公司章程》、《董事会议事规则》及《董事会战略发展委员会议事规则》的相关规定，现提请董事会选举邓星斌先生担任公司第三届董事会战略委员会委员并任委员会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

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：

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

第三届董事会第十六次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日