

中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年5月31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：2024年5月27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，出席董事 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会 11 位董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有

关规定，公司拟进行董事会换届选举。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董事、监事换届公告》。

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 年年度股东大会的议案》

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 年年度股东大会通知公告》。

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

第三届董事会第二十五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日