

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月12日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：电子通信
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓星斌
- 会议列席人员：无
- 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，海燕女士不再担任公司董事会秘书。根据《公司法》、《中国投融资担保股份有限公司章程》的有关规定，经董事长提名，拟聘任高龙先生为公司董事会秘书，任期同第四届董事会。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会秘书任免公告》。

2. 议案表决结果：同意 10 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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第四届董事会第三次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日