

中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2024年12月9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12月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓星斌
- 6.会议列席人员：无
- 7.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《关于公司部分不良债权核销的议案》

1.议案内容：

依据财政部相关管理办法及公司制度，拟对符合标准的公司部分不良债权进

行核销，上述不良债权已全额计提坏账准备，本次核销对公司损益无影响。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司天津房产进场挂牌转让方案的议案》

1.议案内容：

为响应公司战略发展、提质增效的要求，加快低效资产处置，使资产及时变现后产生更大的效益，按照国有资产转让的相关规定，公司拟公开在产权交易所挂牌转让天津中保财信大厦房产。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司负责人薪酬管理机制优化方案的议案》

1.议案内容：

公司负责人薪酬管理机制优化方案。

2.议案表决结果：同意 9 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：

关联董事邓星斌回避表决。

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 2023 年公司负责人绩效考核及奖金分配兑现的议案》

1.议案内容：

2023 年公司负责人绩效考核及奖金分配兑现方案。

2.议案表决结果：

该议案分为两个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓星斌应回避表决；

事项 2：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：

事项 1，关联董事邓星斌回避表决；

事项 2，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案事项 1 尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021-2023 年公司负责人任期考核及奖金分配兑现的议案》

1.议案内容：

2021-2023 年公司负责人任期考核及奖金分配兑现方案。

2.议案表决结果：

该议案分为两个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓星斌应回避表决；

事项 2：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：

事项 1，关联董事邓星斌回避表决；

事项 2，不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案事项 1 尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司董监事 2023 年度薪酬的议案》

1.议案内容：

公司董监事 2023 年度薪酬。

2.议案表决结果：

该议案分为两个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓星斌应回避表决；

事项 2：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈少华、邹欣应回避表决。

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：

事项 1，关联董事邓星斌回避表决；

事项 2，关联董事陈少华、邹欣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2024 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2024年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

第四届董事会第六次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日