

中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2020年8月14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：2020年8月11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、合章程性说明：

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《关于中投保信裕资产管理（北京）有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为推动战略规划落地和业务转型，公司拟向全资子公司中投保信裕资产管理（北京）有限公司增资15亿元。本次方案实施有利于公司专业化运行、风险

管控和资源协同，有助于构建以“担保增信为主、资管投资和金融科技为两翼”的“一体两翼”业务架构，使公司在能力建设和综合效益等方面再上新的台阶。

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：

无。

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

第二届董事会第十九次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020年8月17日