

## 中国投融资担保股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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27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17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《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2020年半年度报告。

- 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：

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

第二届董事会第二十次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020年8月28日