

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 第三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：2023年12月8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：2023年12月4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、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“十四五”规划优化调整方案的议案》

1.议案内容：

公司“十四五”规划优化调整方案。“十四五”以来，世界百年未有之大变

局加速演进，全球经济、政治、社会剧烈波动，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，实现经济稳定增长面临更多困难和挑战。企业面对的市场竞争压力更大，站在公司三十而立的新起点，以主题教育为契机，公司组织召开主题教育成果交流会暨业务发展研讨会，形成了公司改革发展新思路、新举措。“十四五”发展规划优化调整方案框架如下：总体发展思路为着力构建以担保增信为主体、投资资管和金融科技为两翼，打造包含三类业务单元、四大功能型子公司展业平台及N个内部核算展业平台的“三类四型”战略架构。

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。

（二）审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

聘用信永中和会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构。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续聘 2023 年会计师事务所公告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预估的议案》

1.议案内容：

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露”，按照《中

国投融资担保股份有限公司章程》、《中国投融资担保股份有限公司关联交易管理办法》的相关规定，公司对 2024 年度内可能发生的日常关联交易进行预计。

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方（及其一致行动人）之间 2024 年度发生关联交易预估金额如下：

序号	关联方	交易类型及事项	2024 年预估金额(亿元)
1	国家开发投资集团有限公司及其直接或间接控制的企业	投资	60
		担保	60
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	40
		存款单日最高金额	50
		购买或销售资产	20
		租赁费、物业费	0.8
2	金鼎投资（天津）有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
3	信宸资本担保投资有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
4	CDH Guardian (China) Limited	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
5	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	60
		管理费、咨询费、服务费	0.5
6	青岛国信金融控股有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.1
7	联合资信评估股份有限公司	服务费	0.01
8	浙江三潭科技股份有限公司	投资、担保	15
		管理费、咨询费、服务费	0.7
		租赁费	0.1

9	中裕鼎信资产管理（北京）有限公司	投资、担保	25
		管理费、咨询费、服务费	1.1
		租赁费	0.05

说明：1. 上表中投资业务预估金额指新增投资规模，担保业务预估金额指新增担保责任额，购买保险预估金额指投保责任额；2. 投资业务、担保业务等收益以实际发生为准。具体内容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关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

关联交易预估议案分为九个表决事项，分项进行表决。表决结果：

事项 1：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事邓星斌、姚肇欣、李占爽、张帅回避表决；

事项 2：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏建波应回避表决；

事项 3：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘小平应回避表决；

事项 4：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴尚志应回避表决；

事项 5：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决；

事项 6：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王静玉应回避表决；

事项 7：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事汪敬吾应回避表决；

事项 8：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决；

事项 9：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决。

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、姚肇欣、李占爽、张帅应回避表决；

事项 2，关联董事魏建波应回避表决；

事项 3，关联董事刘小平应回避表决；

事项 4，关联董事吴尚志应回避表决；

事项 6，关联董事王静玉应回避表决；

事项 7，关联董事汪敬吾应回避表决；

事项 5、8、9 不涉及回避表决。

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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 26 日召开公司 2023 年度第二次临时股东大会。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关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

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次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日