

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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15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12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2022年高管绩效考核及分配的议案》

1.议案内容：

根据《中国投融资担保股份有限公司高级管理人员薪酬绩效管理办法》及

2022 年度公司经营业绩和公司高管绩效考核情况，形成了公司 2022 年高管绩效考核及分配方案。

2.议案表决结果：同意 11 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

第三届董事会第二十一次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 18 日