



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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与视频电话会议相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓星斌
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2023 年度总经理工作报告。

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：

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 2023 年度独立董事工作报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年度独立董事工作报告。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独立董事 2023 年度述职报告》。

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：

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 2023 年度董事会工作报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

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：

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。

**（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

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：

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。

#### **（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》**

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2023 年度权益分派预案如下：本次权益分派预计派发现金红利 504,000,000.00 元。公司目前总股本为 4,500,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税）。对于外资股东，公司可以以人民币或美元支付相应分红款。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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 2023 年年度权益分派预案公告》。

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

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要，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 2023 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

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。

**（七）审议通过《关于 2023 年高管绩效考核指标的议案》**

1.议案内容：

2023 年高管绩效考核指标。

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。

**（八）审议通过《关于 2023 年度公司审计监督工作报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年度公司审计监督工作报告。

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：

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。

**（九）审议通过《关于 2023 年度公司内控评价工作报告的议案》**

1.议案内容：

2023 年度公司内控评价工作报告。

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：

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。

**（十）审议通过《关于 2024 年度经营计划及预算方案的议案》**

1.议案内容：

2024 年度经营计划及预算方案。

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。

**（十一）审议通过《关于制定<中国投融资担保股份有限公司内部控制管理办法>的议案》**

1.议案内容：

为加强和规范公司内部控制，发挥“强内控、防风险、促合规”作用，提高公司经营管理水平，促进公司高质量发展，根据国家相关法律法规、规范性文件及上级单位相关规定，结合公司实际，制定了《中国投融资担保股份有限公司内部控制管理办法》，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内部控制管理办法》。

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。

**（十二）审议通过《关于制定<中国投融资担保股份有限公司工资总额管理办法>的议案》**

1.议案内容：

为完善公司工资总额管理工作，充分发挥薪酬激励的导向作用，更好地服务公司战略优化和人才竞争需要，促进公司高质量发展，根据相关政策要求，结合公司实际情况，制定《中国投融资担保股份有限公司工资总额管理办法》。



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

第三届董事会第二十三次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日