

中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

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：2024年4月24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：2024年4月17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2024年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司2024年一季度报告。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 2024 年一季度报告》。

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：

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《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司“三重一大”事项决策行为、强化执行监督、防范决策风险，推动制度优势更好转化为治理效能，根据中央办公厅《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》和国务院国资委有关规定，制定《中国投融资担保股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

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

第三届董事会第二十四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日