

中国投融资担保股份有限公司  
第四届董事会第二次会议决议公告

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8月26日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：电子通信
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓星斌
- 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 10 人，出席董事 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年半年度报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 10 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

第四届董事会第二次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日