

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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10月28日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电子通信方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21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10人，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司2024年三季度报告。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 年第三季度报告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘用信永中和会计师事务所担任公司 2024 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 2024 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 2024 年会计师事务所公告》。

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：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2025 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 2025 年度内可能发生的日常关联交易进行预计，具体情况如下：

公司（包括合并报表范围内子公司）与下列关联方及其相关企业之间 2025 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	2025年预估金额 (亿元)
1	国家开发投资集团有限公司	投资、担保	110
		管理费、咨询费、服务费	1
		借款余额	30
		存款单日最高金额	20
		购买或销售资产	20
		租赁费	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	青岛国信产融控股(集团)有限公司	投资、担保	10
		管理费、咨询费、服务费	0.1
6	中国国际金融股份有限公司	投资、担保	40
		管理费、咨询费、服务费	0.5
7	浙江三潭科技股份有限公司	投资、担保	12
		管理费、咨询费、服务费	0.5
		租赁费	0.1
8	中裕鼎信资产管理(北京)有限公司	投资、担保	45
		管理费、咨询费、服务费	1.6
		租赁费	0.05

说明：

1. 上表中关联方及其相关企业包括本公司的母公司(国家开发投资集团有限公司)，及共同受前述企业控制、共同控制、重大影响的企业；对本企业实施共同控制、重大影响的投资方(金鼎投资(天津)有限公司、信宸资本担保投资有限公司、CDH Guardian (China) Limited 及青岛国信产融控股(集团)有限公司)，及共同受前述企业控制、共同控制、重大影响的企业；本企业的联营企业(中国国际金融股份有限公司、浙江三潭科技股份有限公司及中裕鼎信资产管理(北京)有限公司)，及其控制、共同控制、重大影响的企业等。

2. 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。

3. 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2025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八个表决事项，分项进行表决，表决结果：

事项 1：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事邓星斌、于晓扬、张帅、司琳斌应回避表决；

事项 2：同意 9 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 9 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 9 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王静玉应回避表决；

事项 6：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邓星斌应回避表决；

事项 7：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。不涉及回避表决；

事项 8：同意 10 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、于晓扬、张帅、司琳斌回避表决；

事项 2，关联董事魏建波回避表决；

事项 3，关联董事刘小平回避表决；

事项 4，关联董事吴尚志回避表决；

事项 5，关联董事王静玉回避表决；

事项 6，关联董事邓星斌回避表决；

事项 7、8，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《关于公司聘任审计部副主任（主持工作）的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司内部审计工作，充实审计监督干部队伍，公司聘任乔媛女士为公司审计部副主任（主持工作）。

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：

本议案不涉及回避表决。

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

第四届董事会第五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024年10月29日