

## 中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025 年 3 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与视频电话会议相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：邓星斌
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.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 2024 年度总经理工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 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 2024 年度述职报告》。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于 2024 年度公司工资总额的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司工资总额。

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。

**（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》**

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

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：本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》**

1.议案内容：

2024 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 2024 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

**（七）审议通过《关于 2025 年经营计划及预算方案的议案》**

1.议案内容：

2025 年经营计划及预算方案。

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。

**（八）审议通过《关于 2024 年度公司审计监督工作报告的议案》**

1.议案内容：

2024 年度公司审计监督工作报告。

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。

#### （九）审议通过《关于 2024 年度公司内控评价工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司内控评价工作报告。

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。

#### （十）审议通过《关于 2024 年度公司合规管理报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度公司合规管理报告。

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负责人薪酬管理办法>的议案》

1.议案内容：

中国投融资担保股份有限公司负责人薪酬管理办法。

2.议案表决结果：同意 9 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：

关联董事邓星斌回避表决。

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、备查文件目录

第四届董事会第九次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025年3月31日