

中国投融资担保股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 4 月 29 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：2025 年 4 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 2025 年一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 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公司 2025 年一季度报告》。

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 2025 年度公司审计计划的的议案》

1.议案内容：

根据国务院国资委办公厅《关于做好 2025 年中央企业内部审计工作有关事项的通知》（国资厅监督〔2025〕20 号），结合公司业务转型、经营管理监督需要，公司编制了《2025 年度公司审计计划》。

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

第四届董事会第十一次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日