

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场 2 号楼中国投融资担保股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 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《关于公司马驹桥资产进场挂牌转让方案的议案》

1.议案内容：

为响应公司战略发展、提质增效的要求，加快低效资产处置，使资产及时变现后产生更大的效益，按照国有资产转让的相关规定，公司拟以进场公开挂牌方式转让马驹桥资产。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日