

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

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7月15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7月11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《关于提名赵良先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邓星斌先生因工作调整于2025年7月11日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去中国投融资担保股份有限公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。为保障董事会的正常运行，在公司选举产生新任董事及董事长前，邓星斌先生将继续履行相关职责。邓星斌先生辞职后不再担任公司其他职务。

依据公司章程、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，现提名赵良先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。详见公司于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董事任命公告》。

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。

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。

4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于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召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

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

第四届董事会第十四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025年7月16日