

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 10 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 12 月 4 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：赵良
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《关于公司欧元远期结售汇业务 2026 年度计划及交易授权的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对外汇市场波动风险的能力，降低外汇汇率变动对公司经营的影响，根据国资监管及公司治理的相关要求，公司制定 2026 年度欧元远期结售汇业务计划，并申请交易授权。

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《关于提名方朝先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事傅艳女士于 2025 年 12 月 4 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，在公司选举新任董事前，傅艳女士将继续履行相关职责。傅艳女士辞职后不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。

依据公司章程、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，现提名方朝先生为公司第四届董事会董事，任期自股东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。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四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 年第四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

第四届董事会第二十三次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日