

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 18 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 15 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《关于修订〈董事会授权管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为深入贯彻落实党中央关于深化国有企业改革、完善中国特色现代企业制度的决策部署，进一步规范董事会授权管理行为，优化治理主体权责边界，提升决策效率与风险防控能力，结合公司章程及相关制度修订情况对《中国投融资担保股份有限公司董事会授权管理制度》的内容进行了优化调整。修订后的具体制度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会授权管理制度》。

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。

（二）审议通过《关于修订<总经理工作规则>的议案》

1.议案内容：

为适应公司治理与发展需求，进一步明确和规范经理层的工作机制，提高公司管理效率和水平，结合公司章程及相关制度修订情况，修订形成《中国投融资担保股份有限公司总经理工作规则》。

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）审议通过《关于修订<贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法>及<治理主体决策权责清单>的议案》

1.议案内容：

为深入贯彻落实习近平总书记关于“两个一以贯之”的重要指示要求，进一步规范决策程序、强化责任落实、提升治理效能，公司按照国资管理的最新要求，结合公司章程及相关制度修订情况和公司实际经营需要，对《中国投融资担保股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》及《中国投融资担保股份

有限公司治理主体决策权责清单》进行修订调整。

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

第四届董事会第二十四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日