

中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年5月23日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段文务
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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11人，出席董事11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈中国投融资担保股份有限公司董事会授权管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大部署，落实国资委关于国企改革三年行动的相关要求，进一步完善治理结构，健全管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、监管规定及《中国投融资担保股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《中国投融资担保股份有限公司董事会授权管理制度》。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.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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〈中国投融资担保股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大部署，落实国资委关于国企改革三年行动的相关要求，进一步完善治理结构，提升治理能效，公司结合实际情况，形成《中国投融资担保股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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）审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司融资管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大部署，落实国

资委关于国企改革三年行动的相关要求，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《贷款通则》等法律、法规、规章，按照《中国投融资担保股份有限公司章程》及相关制度，结合公司实际情况，修订《中国投融资担保股份有限公司融资管理办法》。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融资管理办法》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制定〈中国投融资担保股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻党中央、国务院关于深入实施国企改革三年行动的重大部署，落实国资委关于国企改革三年行动的相关要求，公司依据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家相关法律、法规，按照《中国投融资担保股份有限公司章程》及相关制度，结合公司实际情况，制定《中国投融资担保股份有限公司对外捐赠管理办法》。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对外捐赠管理办法》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

第三届董事会第八次会议决议



中国投融资担保股份有限公司

董事会

2022年5月25日