

中国投融资担保股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月25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10月18日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：段文务
- 6.会议列席人员：无
- 7.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《关于公司2022年三季度报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年三季度报告。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 2022 年第三季度报告》。

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

第三届董事会第十一次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日