

## 中国投融资担保股份有限公司 第三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：2023年4月26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：2023年4月20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，出席董事10人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司2023年一季度报告。详见公司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 2023 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提名汪敬吾先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事姚宁先生因工作安排于 2023 年 4 月 19 日向公司董事会提交辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。姚宁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，现提名汪敬吾先生为公司第三届董事会董事，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.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。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于提请召开中国投融资担保股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

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 2022 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

第三届董事会第十四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日