

中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年10月17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10月11日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邓星斌
- 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11人，出席董事11人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司减持部分权益类资产方案的议案》

1.议案内容：

截至2023年6月末，中投保公司权益类资产（包括长期股权投资、股权投

资基金等)约占总资产的 27.37%。为适应新的监管形势,顺应公司战略发展需要,进一步优化资产结构,盘活存量资产,提高资产利用效率,保障国有资产保值增值,公司现拟减持部分权益类资产。

本方案不构成重大资产重组,不存在损害公司及股东的利益的情形,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响,同时有利于公司资产优化,符合公司未来经营发展战略。

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:

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

第三届董事会第十八次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 17 日