

中国投融资担保股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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：2024年3月4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：2024年2月27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《关于制定〈中国投融资担保股份有限公司债券信息披露管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司债券相关事项的信息披露行为，根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关法律、法规、证券交易所业务规则，按照《中国投融资担保股份有限公司章程》等相关制度，制定《中国投融资担保股份有限公司债券信息披露管理办法》，主要明确公司债券信息披露的基本原则，规范债券发行、存续期间的信息披露要求等。

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

第三届董事会第二十二次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 6 日