

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2025年8月1日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市丰台区金茂广场2号楼中国投融资担保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年7月28日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：赵良

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，出席和授权出席董事10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵良先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

公司原董事长邓星斌先生因工作调整不再担任公司第四届董事会董事长。为保障董事会的正常运行，现提请董事会选举赵良先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。此外，根据《公司章程》的相关规定，赵良先生在担任公司董事长期间同时担任公司法定代表人。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长任命公告》。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举赵良先生为董事会战略发展委员会委员并任委员会主席的议案》

1.议案内容：

公司原董事会战略发展委员会主席邓星斌先生因工作调整不再担任公司董事会董事及董事会下属委员会委员。为保证中投保公司良好的治理结构，依据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略发展委员会议事规则》的相关规定，现提请董事会选举赵良先生担任公司董事会战略委员会委员并任委员会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于选举傅艳女士为董事会战略发展委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原董事王静玉先生于 6 月 25 日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事及董事会下属委员会相关职务。为保证公司董事会战略发展委员会的有

效运作，依据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略发展委员会议事规则》的相关规定，现提请董事会选举董事傅艳女士为董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举杜立刚先生为董事会薪酬委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司原董事张帅先生于 6 月 25 日向公司董事会递交辞职报告，辞去公司董事及董事会下属委员会相关职务。为保证公司董事会薪酬委员会的有效运作，依据《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会薪酬委员会议事规则》的相关规定，现提请董事会选举董事杜立刚先生为董事会薪酬委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司光耀东方写字楼资产进场挂牌转让方案的议案》

1.议案内容：

为响应公司战略发展、提质增效的要求，加快低效资产处置，使资产及时变现后产生更大的效益，按照国有资产转让的相关规定，公司拟将光耀东方写字楼资产公开在产权交易所挂牌转让。

2.回避表决情况：

不涉及。

3.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第四届董事会第十五次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025年8月4日