

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三次会议于2020年6月28日在北京友谊宾馆友谊宫9号会议室举行。公司董事会成员共计14名，出席本次会议的董事14名；其中，亲自出席董事11人；委托其他董事出席的董事3人，分别为：董事薛丽委托董事沈翎出席会议并行使董事权利、董事郝伟和董事孙志洋均委托董事袁利华出席会议并行使董事权利。董事出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》的规定。出席本次会议的全体董事一致确认对本次董事会的通知、召集和召开程序无异议。国务院国资委科技创新和社会责任局王泽程副处长列席本次会议。

本次会议由公司董事长沈翎同志主持，经与会董事充分讨论并投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2019年度基金管理报告〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司2019年度基金管理报告》。

表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限

公司 2020 年度投资方案》的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 年度投资方案》。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司董事会 2019 年度工作总结和 2020 年度工作计划》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

同意：公司 2019 年度不进行利润分配，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 2020 年度财务预算报告》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届董事会成员的议案》

同意：提名候选人李汝革同志为公司第二届董事会成员候选人，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于〈中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程修正案〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公

司章程修正案》，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司召开 2019 年年度股东大会的议案》

同意：公司于 2020 年 6 月 28 日以现场会议方式召开公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司授权国投创益产业基金管理有限公司办理公司工商变更登记/备案等相关手续的议案》

同意：同意授权国投创益产业基金管理有限公司办理与公司发起人名称变更、修改公司章程、董监事成员变更等事宜相关的工商变更登记和/或备案等手续。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：



袁利华

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '郝伟' (He Wei).

郝 伟

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：



邵国勇

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙志洋' (Sun Zhiyang), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

孙志洋

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：



张

张建坤

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written over a horizontal line.

刘会友

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：



卢耀忠

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：



卢峰

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '田威', written over a horizontal line.

田 威

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '薛丽' (Xue Li), written over a horizontal line.

薛 丽

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Shen Liao in black ink, consisting of stylized characters '沈' and '翎' written above a horizontal line.

沈 翎

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

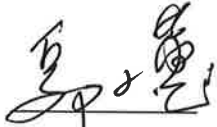


徐 颖

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '邬小蕙'.

邬小蕙

2020年6月28日