

# 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

## 第二届董事会第四次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第四次会议于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：董事薛丽委托董事刘会友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会副董事长主持，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《关于选举李汝革同志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董事长的议案》**

同意：选举李汝革同志为公司第二届董事会董事长，沈翎同志不再担任公司董事长。

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**

### **司对外捐赠设立央企扶贫公益基金会的议案》**

同意：按照议案所附《央企扶贫公益基金会设立方案》，与公司的管理人国投创益产业基金管理有限公司共同发起设立央企扶贫公益基金会。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **三、审议通过《关于开展中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司增资工作的议案》**

同意：公司启动增资工作。本次增资主要面向财政部履行出资人职责的中央企业，以非公开发行股份的方式进行。待增资对象、增资金额、增资价格以及增加的董事和/或监事席位等内容明确后，届时再将增资方案提请董事会审议。

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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤'.

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四次会议决议》的签字页)

董事签名：

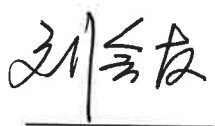
刘会友(代)

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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above 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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李汝革' (Li Zhaoguo), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

李汝革

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四次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '田威' (Tian Wei), 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四次会议决议》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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature in black ink, appearing to be '卢耀忠'.

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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'He Wei' (郝伟), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

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四次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '孙志洋' (Sun Zhiyang), written over 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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yuan Lihua', is written over a horizontal line. A long, thin stroke extends downwards from the right side of the signature.

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四次会议决议》的签字页）

**董事签名：**

Handwritten signature of Xu Ying in black ink, consisting of the characters '徐颖' in a cursive style.

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四次会议决议》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四次会议决议》的签字页)

董事签名：




邬小蕙

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四次会议决议》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature in black ink, appearing to read '钱益兵'.

钱益兵

2020年6月28日