

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五次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称公司）第二届董事会第五次会议于2020年12月14日以非现场会议（通讯会议）的方式召开。公司董事会成员共计13名，出席本次会议的董事13名。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。

本次会议由公司董事长李汝革同志主持，经与会董事投票表决，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补选第二届董事会成员的议案》

同意：补选李文红同志为公司第二届董事会成员，并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权1票（钱益兵董事）。

本项议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

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聘请 2020 年度审计服务机构的议案》

同意：聘任天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计服务机构。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 1 票（钱益兵董事）。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 1 票（钱益兵董事）。

本项议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

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召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

同意：公司于 2020 年 12 月 18 日以非现场方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 1 票（钱益兵董

事)。

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和备案等相关手续的议案》

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、补选董事会成员等事宜相关的工商变更登记和备案等相关手续。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 1 票（钱益兵董事）。

（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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

刘会友

刘会友

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

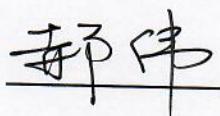
A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '卢峰' (Lu Feng) in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

卢峰

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

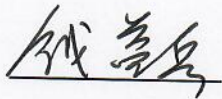
Handwritten signature of He Wei in black ink, consisting of the characters '郝伟' written in a cursive style.

郝伟

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

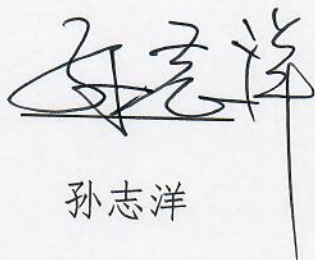
Handwritten signature in black ink, appearing to read '钱益兵'.

钱益兵

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



孙志洋

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

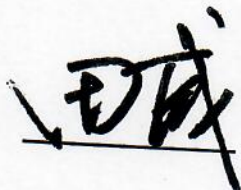
A handwritten signature in black ink, appearing to read '李汝革' (Li Ruqian), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

李汝革

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

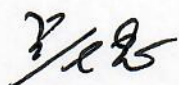
A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '田威' (Tian Wei), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

田威

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

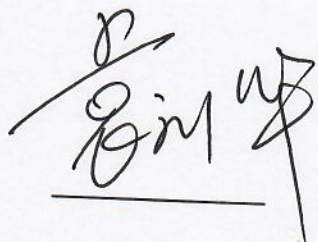


卢耀忠

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

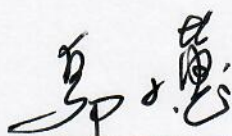
A handwritten signature in black ink, appearing to be '袁利华' (Yuan Lihua), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

袁利华

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

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

郭小蕙

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：



卢耀忠

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

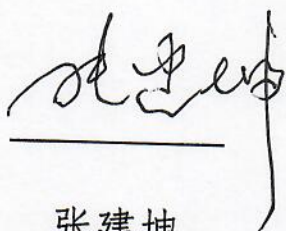
徐颖

徐颖

2020年12月14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五次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '张建坤', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

张建坤

2020年12月14日