

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2021年4月26日在北京友谊宾馆友谊官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13名；其中，亲自出席董事8人，分别为李汝革、刘会友、卢峰、张建坤、田威、卢耀忠、李文红、徐颖；委托其他董事出席的董事3人，分别为：袁利华（委托董事卢峰出席会议并行使董事权利），邵国勇（委托董事李汝革出席会议并行使董事权利）、邬小蕙（委托董事刘会友出席会议并行使董事权利）；以通讯方式出席的董事2人，分别为郝伟和钱益兵。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2020年度基金管理报告及2021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2020年度基金管理报告及2021年度工作计划》。

表决结果：同意 13 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董事会 2020 年度工作总结和 2021 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 2020 年度工作总结和 2021 年度工作计划》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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 2020 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 2020 年度财务决算报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 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 2020 年度利润分配的议案》

同意：公司 2020 年度不进行利润分配，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 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 2021 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 2021 年度财务预算报告》，并提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 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更换年度审计会计师事务所的议案》

同意：聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计服务机构。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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关于会计政策变更的议案》

同意：公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，就新旧准则转换影响数调整 2021 年期初留存收益和其他综合收益。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于变更本次中央企业贫困地区产业投资基金股

份有限公司增资涉及审计、评估基准日的议案》

同意：将公司增资的审计、评估基准日调整为 2020 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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与国投创益产业基金管理有限公司签署〈委托管理协议补充协议〉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与国投创益产业基金管理有限公司之委托管理协议补充协议》。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、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召开 2020 年年度股东大会的议案》

同意：公司于 2021 年 4 月 26 日召开公司 2020 年年度股东大会。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、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：公司授权国投创益产业基金管理有限公司办理与修改公司章程事项相关的工商变更登记和/或备案、主管部门审批等相关手续。

表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李汝革' (Li Zhe), written in a cursive style.

李汝革

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

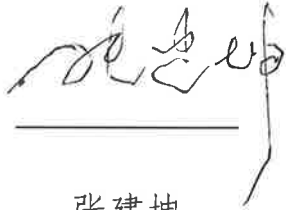
Handwritten signature in black ink, appearing to read '邵国勇'.

邵国勇

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：



张

张建坤

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

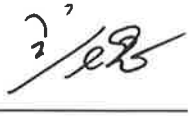
Handwritten signature in black ink, appearing to read '徐颖'.

徐 颖

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

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

卢耀忠

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：



邬小蕙

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned above a horizontal line.

袁利华

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, consisting of three characters: '刘', '会', and '友'.

刘会友

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters for 'Lu' and 'Feng', written above a horizontal line.

卢 峰

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be the characters '田威' (Tian Wei), written over a horizontal line.

田 威

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李文红' (Li Wenhong).

李文红

2021年4月26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六次会议决议》的签字页)

董事签名：

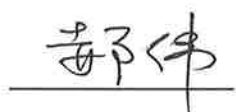


钱益兵

2021年4月26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六次会议决议》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 above a horizontal line.

郝 伟

2021年4月26日