

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 第三届董事会第四次会议记录

一、会议方式

（一）会议时间及地点

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于2024年4月19日17:00至17:20在北京首都宾馆B座二层松涛厅以现场方式举行。

（二）出席人士

公司董事会成员共计14名，出席本次会议的董事14名，其中，亲自出席和视同亲自出席董事12人，分别为柴艳丽、李明、刘会友、邵丽华、谢松、刘弘毅、解兴祥、李泉城、李文红、黄建华、张军立、徐颖；委托其他董事出席的董事2人，分别为：袁利华（委托董事李泉城出席会议并行使董事权利）、王惠芳（委托董事徐颖出席会议并行使董事权利）。

（三）会议主持人

出席本次会议的全体董事一致同意推举李泉城董事主持本次会议。

二、会议议程及决议

(一) 审议议案

出席会议的董事审议了如下议案：

议案一：审议《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会董事长的议案》；

议案二：审议《关于授权国投创益产业基金管理有限公司办理工商变更登记/备案的议案》。

(二) 投票表决

出席会议的董事就上述议案一和议案二进行了记名投票表决，表决结果如下：

议案一：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票；

议案二：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 作出决议

董事会作出如下决议：

1. 审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会董事长的议案》，同意选举柴艳丽同志为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，钟国东同志不再担任公司第三届董事会董事长。

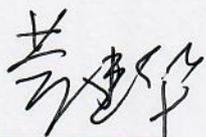
2. 审议通过《关于授权国投创益产业基金管理有限公司办理工商变更登记/备案的议案》，同意授权国投创益产业基金管理有限公司根据本决议第一条内容、第三届董事会第三

次会议决议第六条和第七条内容、第三届监事会第二次会议决议第二条内容，以及 2023 年年度股东大会会议决议第五条和第六条的内容办理与变更法定代表人、补选董事、监事及董事长、聘任财务负责人等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。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

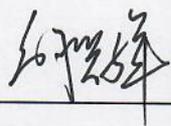


黄建华

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

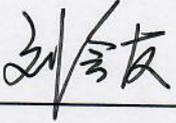
Handwritten signature in black ink, appearing to read '解兴祥' (Xie Xingxiang), written over a horizontal line.

解兴祥

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：



刘会友

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

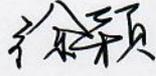
徐磊(代)

王惠芳

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：



徐 颖

2024 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

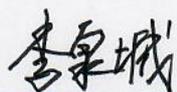
李泉斌 (代)

袁利华

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：



李泉城

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

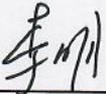
Handwritten signature in black ink, appearing to read '张军立'.

张军立

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

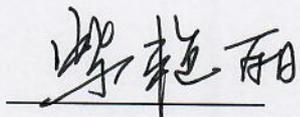


李明

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

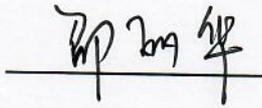
Handwritten signature of 柴艳丽 in black ink, written over a horizontal line.

柴艳丽

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

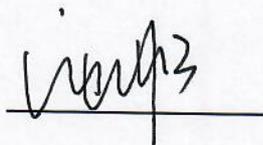
Handwritten signature of Shou Lihua in black ink, written over a horizontal line.

邵丽华

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

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

谢松

2024年4月19日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届董事会第四次会议记录》的签字页)

董事签名：

刘弘毅

刘弘毅

2024 年 4 月 19 日