

# **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决议**

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日在北京首都宾馆B座二层松涛厅举行。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）。董事出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业乡村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，并一致同意推举董事李泉城同志主持本次会议。

经与会董事充分讨论并投票表决，本次会议形成了以下决议：

**一、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：补选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。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 二、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》

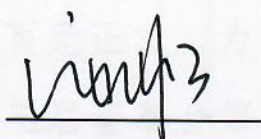
同意：授权国投创益产业基金管理有限公司根据本决议第一条内容、第三届董事会第三次会议决议第六条和第七条内容、第三届监事会第二次会议决议第二条内容，以及 2023 年年度股东大会会议决议第五条和第六条的内容办理与变更法定代表人、补选董事、监事及董事长、聘任财务负责人等事项相关的工商变更登记和/或备案、主管部门审批等相关手续。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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决议》的签字页)

董事签名：

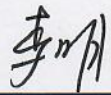
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Xie Song', written over a horizontal line.

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决议》的签字页）

董事签名：

Handwritten signature of Li Ming in black ink, consisting of stylized characters '李明'.

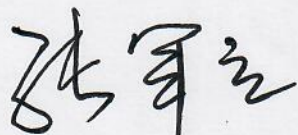
李明

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决议》的签字页）

董事签名：

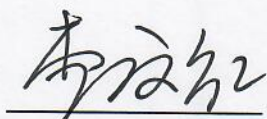
Handwritten signature of Zhang Junli in black ink, written in a cursive style.

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决议》的签字页）

董事签名：

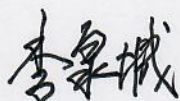
A handwritten signature in black ink, appearing to read '李文红' (Li Wenhong), written over a horizontal line.

李文红

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决议》的签字页)

**董事签名：**

Handwritten signature of Li Quancheng in black ink, written in a cursive style.

---

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决议》的签字页)

**董事签名：**

李泉城 (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决议》的签字页)

**董事签名：**

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

---

徐 颖

2024 年 4 月 19 日

徐颖(代).

(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决议》的签字页)

**董事签名：**

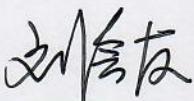
徐颖(代)

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决议》的签字页）

**董事签名：**



---

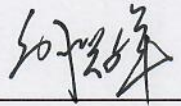
刘会友

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决议》的签字页）

**董事签名：**

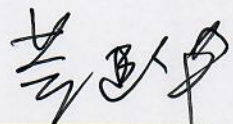
A handwritten signature in black ink, appearing to be '解兴祥' (Xie Xingxiang), written over a horizontal line.

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决议》的签字页)

**董事签名：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '黄建华' (Huang Jianhua), written over a horizontal line.

黄建华

2024 年 4 月 19 日