

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 第三届董事会第五次会议记录

一、会议召开基本信息

（一）会议形式及时间

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（下称公司）第三届董事会第五次会议于2024年11月5日以非现场会议（通讯会议）的方式举行。

（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，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、袁利华、王惠芳。

（三）主持人

本次会议由公司董事长柴艳丽同志主持。

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：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成员的议案；

议案二：关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的议案。

（二）投票表决

出席会议的董事就上述议案一至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：

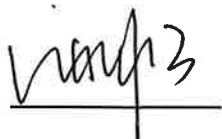
1. 审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会成员的议案》，同意补选王谟卫同志、李樱同志为公司第三届董事会成员，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2024 年 11 月 20 日以非现场方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（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五次会议记录》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11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

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

（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五次会议记录》的签字页）

董事签名：



徐颖

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

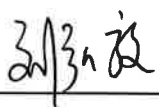
A handwritten signature in black ink, appearing to be '张军立', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

张军立

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：



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

刘弘毅

2024年11月6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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

李泉城

李泉城

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

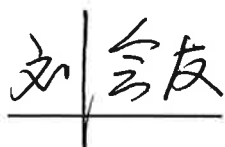
Handwritten signature of 解兴祥 in black ink, written over a horizontal line.

解兴祥

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, consisting of the characters '刘会友' written in a cursive style.

刘会友

2024年11月5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五次会议记录》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

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '柴艳丽' (Chai Yanli).

柴艳丽

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

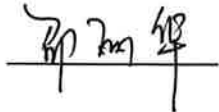


王惠芳

2024年11月5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五次会议记录》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11月5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五次会议记录》的签字页）

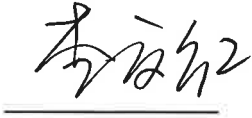
董事签名：

李刚

2024年11月5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五次会议记录》的签字页)

董事签名：

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

李文红

2024年11月5日