股票代码：600109　　股票简称：国金证券　　编号：临 2020－35

国金证券股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 14 日在成都市东城根上街 95 号 16 楼会议室召开，会议通知于 2020 年 8 月 9 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于资管新规过渡期资管产品整改计划的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订公司<洗钱风险管理策略>的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于修订公司<洗钱和恐怖融资风险管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十七日