

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2022-037

国投资本股份有限公司

八届二十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十八次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于2022年10月19日通过电子邮件方式发出。本次会议于2022年10月27日以通讯方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2022年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于召开2022年第二次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日