

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-050

## 国投资本股份有限公司 九届六次董事会决议公告

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”）九届六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2023年12月1日通过电子邮件方式发出。本次会议于2023年12月8日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，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关于续聘2023年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案还需提交股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员2022年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。

3.《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2021、2022 年任期考核及奖金兑现的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案中董事长相关部分还需提交股东大会审议。

4.《国投资本股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会有关事宜的议案》

表决结果：同意 7 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

2023 年 12 月 11 日