

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-045

国投资本股份有限公司

九届十五次董事会决议公告

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”）九届十五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2024年7月10日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年7月17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。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事列席会议。

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2024年度风险偏好陈述》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《国投资本股份有限公司关于审议经理层成员聘用合同、年度及任期绩效合约的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《国投资本股份有限公司关于聘任审计部副总经理的议案》

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

2024年7月18日