

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-050

国投资本股份有限公司

九届十七次董事会决议公告

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”）九届十七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8月28日通过电子邮件方式发出，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求。本次会议于2024年8月30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、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：

《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。因公司控股股东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，白鸿、王方作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修

正的权利，且在未来三个月内（2024年8月31日至2024年11月30日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年12月1日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024年8月30日