

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2024-052

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2024年10月18日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2024年10月25日上午以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司9名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会在本次董事会召开前，审议通过《2024年第三季度报告》，发表了审核意见，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 董事会审计委员会决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日