

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：视频会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月25日以专人或通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事余建春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余建春为董事长》议案

1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，余建春先生当选为公司第二届董事会董事。根据公司章程的有关规定，选举余建春先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2021年4月2日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日