

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2023-055

## 国投资本股份有限公司

### 九届八次董事会决议公告

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”）九届八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21日通过电子邮件方式发出。本次会议于2023年12月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8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聘任总会计师的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意聘任曲刚先生为公司总会计师（财务总监），任期自本议案经董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止，曲刚先生不再担任公司副总经理。

2. 《关于制定〈国投资本股份有限公司内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 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 28 日