

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-049

国投资本股份有限公司

九届十六次董事会决议公告

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”）九届十六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14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年8月28日以现场与通讯相结合的方式召开，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年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2024年8月20日经董事会审计与风险管理委员会2024年第四次会议审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事段文务、陆俊、白鸿、王方回避表决。此议案已于 2024 年 8 月 20 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第四次会议审议通过，董事会前经 2024 年第二次独立董事专门会议事前认可。

3. 《国投资本股份有限公司关于修订“三重一大”决策制度及制定公司治理主体决策权责清单的议案》

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 8 月 30 日