

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-019

国投资本股份有限公司

九届二十三次董事会决议公告

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法律责任。

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”）九届二十三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2025年4月22日通过电子邮件方式发出，本次会议于2025年4月28日以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（含授权代表），其中公司董事葛毅先生因工作原因授权委托董事陆俊先生出席会议并行使表决权。公司董事长段文务先生主持本次会议，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2025年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案已于2025年4月28日经董事会审计与风险管理委员会2025年第二次会议审议通过。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日