

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

国都证券股份有限公司

第三届董事会第八次会议（临时会议）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：2025年12月8日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议（书面会议形式）
3. 会议召开地点：不适用
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月3日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法合规性说明：

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《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事14人，出席董事14人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于国都香港公司向香港大埔火灾受灾市民捐赠的议案》

1. 议案内容：

2025年11月26日至28日，香港大埔宏福苑遭遇严重火灾，造成重大人员伤亡，众多市民痛失家园，全港陷入悲痛。香港政府公布，为援助受灾民众，已成立大埔宏福苑援助基金，投入3亿港元作为启动资金，并开始接受各方捐款。中国国都（香港）金融控股有限公司作为香港中资证券业协会理事会员，拟以全资子公司国都证券（香港）有限公司为主体，通过香港中资证券业协会向香港政府大埔宏福苑援助基金捐款100万港元，以帮助受灾市民渡过难关。提请公司董事会审议并授权公司经营管理层全权办理本次捐赠的全部事宜。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第三届董事会第八次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2025年12月10日