

## 国投资本股份有限公司

### 八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”）八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2020年3月12日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年3月25日在北京以现场和通讯结合方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司董事长叶柏寿主持本次会议，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2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《国投资本股份有限公司2019年度报告及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 《国投资本股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案》

同意以总股本 4,227,129,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），本期实际分配现金利润总额为 591,798,161.78 元，占公司 2019 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 19.94%。

独立董事一致认为：鉴于公司处于成长阶段，公司及下属企业业务拓展及经营发展对资金需求较大。公司拟定的 2019 年度利润分配预案是根据公司所处行业及实际情况制定的，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定，并兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，增强公司的可持续发展能力。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6. 《国投资本股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《国投资本股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《国投资本股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告和鉴证报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9. 《国投资本股份有限公司 2019 年度董事会薪酬和考核委员会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10. 《国投资本股份有限公司三年发展规划（2020-2022）》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 《国投资本股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《国投资本股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事邹宝中、杨魁砚、葛毅回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13. 《国投资本股份有限公司关于 2020 年度向金融机构申请授信的议案》

同意 2020 年度公司向各金融机构申请不超过 202 亿元人民币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 155 亿元人民币，境外授信规模不超过 47 亿元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

14. 《国投资本股份有限公司关于子公司安信证券发行境内债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15. 《国投资本股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会有关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司于 2020 年 4 月 27 日召开 2019 年度股东大会。

会议还听取了《国投资本股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》和《国投资本股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2020年3月26日