

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-031

## 国投资本股份有限公司

### 九届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九届三次董事会于 2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在四川成都召开。会议通知和材料已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件方式发出，8 月 23 日发出增加议案的通知和材料。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。董事长段文务先生主持本次董事会。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于修改关联交易管理等九项基本制度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中《国投资本股份有限公司董事会议事规则》、《国投资本股份有限公司股东大会议事规则》还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3. 《国投资本股份有限公司关于董事长代行总经理职责的议

案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于目前公司总经理空缺，为保证相关工作顺利开展，由董事长段文务先生代行总经理职责，直至公司按程序选聘新任总经理为止。

4. 《国投资本股份有限公司关于调整董事会审计与风险管理委员会成员的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

调整后的公司第九届董事会审计与风险管理委员会成员是：张敏先生、白文宪先生、段文务先生，其中张敏先生为主任委员。

5. 《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还需提交股东大会审议。

6. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《国投资本股份有限公司关于授权召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会拟于 2023 年 12 月底前召开。因工作需要，公司董事会授权董事长段文务先生择机确定本次股

东大会的具体召开时间、地点并安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《董事会审计与风险管理委员会关于国投资本 2023 年上半年募集资金使用等重要事项专项审计的报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日