

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-041

## 国投资本股份有限公司

### 九届五次董事会决议公告

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”）九届五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2023年10月19日通过电子邮件方式发出。本次会议于2023年10月26日以通讯方式召开，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司董事长段文务主持本次会议，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2023年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《国投资本股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》

为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，促进公司健康、稳定、可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，

公司拟以自有资金 2-4 亿元通过集中竞价交易方式回购公司股份用于可转债转股，回购价格不超过 8.46 元/股，回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。同时，授权经营管理层根据回购方案具体办理本次回购股份相关事宜。具体方案详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《国投资本股份有限公司关于提名第九届董事会董事候选人的议案》

同意提名石澜女士为公司第九届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还需提交股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司关于调整公司内部管理机构设置的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《国投资本股份有限公司经理层成员 2023 年度绩效合约》

表决结果：同意 7 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

2023 年 10 月 27 日