

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2024-013

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议暨 2023 年度董事会会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议暨 2023 年度董事会会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年 3 月 28 日下午 2:30 在公司 16 楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（董事胡正、王志刚、郭亚雄以通讯方式参会），公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2023 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《2023 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.审议通过《2023 年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事郭亚雄先生、程迈先生、周江昊先生分别向公司董事会提交了年度述职报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6.审议通过《2023 年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7.审议通过《2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,984,101.49 元。2023 年末合并报表未分配利润为-468,628,310.94 元。2023 年母公司实现净利润 532,734,730.71 元，2023 年末母公司未分配利润为 301,698,771.93 元。2023 年度末公司实际可供分配利润为-468,628,310.94 元。

2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

8.审议通过《关于 2024 年度债务融资计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

为提高公司债务融资效率和灵活性，2024 年公司拟新增融资额不超过 50 亿元（含母公司归还借（贷）款本金），2024 年末公司债务融资本金余额不超过 110 亿元人民币，融资方式包括不限于债券类融资工具、银行贷款等。并提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层具体实施上述融资方案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10.审议通过《2024 年度商业计划》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11.审议通过《2023 年年度报告全文和摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12.审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13.审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》。

公司董事会授权公司董事长确定 2023 年度股东大会的召开时间、会议地点、股权登记日及其他具体事项。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会还听取了 2024 年度财务预算情况报告、依据独立董事的独立性自查情况报告经评估出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

公司董事会审计委员会就《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的议案》《2023 年度财务决算报告》《关于会计政策变更的议案》《2023 年年度报告全文和摘要》《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》进行了审议并发表了审核意见，听取了 2024 年度财务预算情况报告。审计委员会审议通过以上议案，并同意提交公司董事会审议。

上述议案涉及的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《2023 年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度确认公允价值变动损益及计提减值损失的公告》《2023 年度财务决算报告》《关于会计政策变更的公告》《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，审计机构出具的《内部控制审计报告》《2023 年度审计报告》《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》《关于营业收入扣除事项的专项说明》等详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会审计委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日