

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-021

## 国投资本股份有限公司

### 九届十一次董事会决议公告

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”）九届十一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2024年4月19日通过电子邮件方式发出。本次会议于2024年4月29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：

《国投资本股份有限公司2024年第一季度报告》。

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

2024年4月29日