

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-062

国投资本股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

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八届十三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8月14日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年8月26日以现场及通讯相结合方式召开。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2020年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 《国投资本关于修改〈公司章程〉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。

3. 《国投资本关于修改公司基本制度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《国投资本关于召开 2020 年第二次临时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。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日