

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-072

国投资本股份有限公司

八届十五次董事会决议公告

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八届十五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2020年11月20日通过电子邮件方式发出。本次会议于2020年11月27日以通讯方式召开。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关于变更主审会计师事务所的议案》

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。

2. 《国投资本股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 《国投资本股份有限公司关于召开 2020 年第三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 11 月 30 日