

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-033

## 国投资本股份有限公司

### 八届二十次董事会决议公告

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”）八届二十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 2021 年 8 月 11 日通过电子邮件方式发出，8 月 14 日、8 月 18 日分别通过电子邮件方式补充发送会议材料。本次会议于 2021 年 8 月 25 日在北京以现场和通讯结合方式召开。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 2021 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于修订〈国投资本股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还需提交股东大会审议。

3. 《关于修订〈国投资本股份有限公司内部控制评价管

理办法》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《国投资本股份有限公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《关于制定〈国投资本股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意《关于制定〈国投资本股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》，同时授权董事长按照公司章程、《工作方案》以及其他相关制度要求，合理确定经理层成员的年度和任期经营目标，并与经理层成员分别签订聘用合同、年度绩效合约和任期绩效合约。

6. 《国投资本股份有限公司关于召开 2021 年第一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。

同意公司于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

特此公告。

国投资本股份有限公司  
董事会

2021 年 8 月 26 日