

## 国投资本股份有限公司

### 八届二十三次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）八届二十三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2021年12月23日通过电子邮件方式发出。本次会议于2021年12月30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修订公司章程的议案》

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。

2. 《国投资本股份有限公司关于注册发行超短期融资券的议案》

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。

同意公司注册发行不超过人民币50亿元（含50亿元）超短期融资券。

3. 《国投资本股份有限公司关于召开 2022 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 2022 年 1 月 18 日召开国投资本股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

会议还听取了《国投资本股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 30 日