

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2022-007

## 国投资本股份有限公司

### 八届二十四次董事会决议公告

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”）八届二十四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2022年3月15日通过电子邮件方式发出。本次会议于2022年3月29日以现场与通讯方式召开，会议应参会董事8人，实际参会董事8人，其中董事葛毅先生因工作原因授权委托董事李樱女士出席会议并行使表决权。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年度董事会工作报告》

表决结果：同意8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2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 《国投资本股份有限公司2021年度报告及其摘要》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 《国投资本股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 《国投资本股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 《国投资本股份有限公司关于 2022 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事邹宝中、葛毅回避表决。同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 《国投资本股份有限公司关于 2022 年度向金融机构申请授信的议案》

同意 2022 年度公司向各金融机构申请不超过 285 亿元人民币及 50 亿元港币的综合授信额度，其中境内授信规模不超过 285 亿元人民币，境外授信规模不超过 50 亿元港币。授信金融机构的选择以及授信品种的确定，由公司经营层根据经营计划和需要决定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 《国投资本股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9. 《国投资本股份有限公司关于 2021 年度利润分配预案》

根据有关法律法规及公司章程规定，鉴于公司各投资企业经营发展对资金需求较大，为支持下属企业发展，增强公司持续发展能力，同意公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本基数，每 10 股拟派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 642,530.13 万股，以此计算本期拟分配现金利润总额为 96,379.52 万元，占公司 2021 年度合并报表归属于母公司所有者净利润的 20%。

此外，公司 2020 年 7 月 24 日发行的可转债已于 2021 年 2 月 1 日开始转股。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟采用现金分配总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### 10. 《国投资本股份有限公司关于 2022 年度担保预计的议案》

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，同意公司及下属子公司 2022 年度拟新增担保金额不超过 10,377.60 万元，2022 年预计担保余额不超过 210,000 万元，均为下属全资子公司之间的担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11. 《国投资本股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 《国投资本股份有限公司关于提名公司董事候选人的议案》

同意提名白鸿先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满时止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

13. 《国投资本股份有限公司关于董监事及高管人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中关于董事、监事报酬事项需提交股东大会审议

14. 《关于制定〈国投资本股份有限公司董事、监事薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

15. 《国投资本股份有限公司关于修订高级管理人员业绩考核及负责人薪酬管理有关制度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 《国投资本股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 《国投资本股份有限公司 2022 年度风险偏好陈述》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 《关于制定〈国投资本股份有限公司全面风险管理办法〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 《国投资本股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会有关事宜的议案》

同意公司于 2022 年 4 月 27 日召开国投资本股份有限公司 2021 年度股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《国投资本股份有限公司2021年度独立董事述职报告》、《国投资本股份有限公司2021年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》、《国投资本股份有限公司关于董事会授权董事长2021年决策事项的情况报告》、《国投资本股份有限公司2021年度法律与风险管理报告》。

特此公告。

国投资本股份有限公司  
董事会

2022 年 3 月 31 日