

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2022-031

国投资本股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

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”）八届二十七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 8 月 12 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场与通讯方式在银川召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 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 2022 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. 《国投资本股份有限公司关于续聘 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用不超过人

民币 270 万元，其中，财务报告审计费用不超 240 万元，内部控制审计费用不超 30 万元。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3. 《国投资本股份有限公司与国投财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹宝中、白鸿回避表决。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

4. 《关于制定〈国投资本股份有限公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹宝中、白鸿回避表决。

5. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹宝中、白鸿回避表决。

6. 《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹宝中、白鸿回避表决。

7. 《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股价格的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事邹宝中、白鸿作为其股权董事，审议本议案时回避表决。

公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（2022年8月25日至2023年2月24日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月25日开始重新起算，若再次触发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2022年8月26日