

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十四次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 17 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2024 年 5 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事八人，实际表决的董事八人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于推选公司第十二届董事会董事候选人的议案》

同意推荐邓菁晖女士为公司第十二届董事会董事候选人，同意推荐雷家骥先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：

邓菁晖：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

雷家骥：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过《关于召开公司二〇二三年度股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 6 月 12 日（星期三）召开二〇二三年度股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2024 年 6 月 12 日

（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼
会议室

（三）会议议题：

- 1、关于审议公司《二〇二三年度董事会工作报告》的议案；
- 2、关于审议公司《二〇二三年度监事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议公司《二〇二三年度财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议公司《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案；
- 5、关于审议公司《二〇二三年度利润分配预案》的议案；
- 6、关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案；
- 7、关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案；
- 8、关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案；
- 9、关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案；
- 10、关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》
的议案；
- 11、关于选举公司第十二届董事会董事的议案；
- 12、关于修订公司《章程》的议案；

13、关于修订公司《独立董事制度》的议案；

14、关于二〇二四年公司中期分红安排的议案。

本次会议还将听取公司《二〇二三年度独立董事述职报告》、《关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告》。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十日