

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-057

## 国投资本股份有限公司

### 九届十八次董事会决议公告

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”）九届十八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 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合方式召开，会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。公司董事长段文务主持本次会议，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 2024 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案已于 2024 年 10 月 23 日经董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会议审议通过。

2. 《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员 2023 年度绩效考核及绩效奖金兑现的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事长段文务先生作为议案关联董事，审议本议案时回避表决。此议案已于 2024 年 10 月 29 日经董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过。此议案中董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日