

## 国投资本股份有限公司

### 八届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八届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 2019 年 9 月 5 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 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提名张敏先生为独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意提名张敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时止。本议案需提交股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司关于提请召开 2019 年第二

次临时股东大会的议案》;

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式于2019年9月26日召开公司2019年第二次临时股东大会，具体详见公司发布的临时股东大会通知公告。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2019年9月10日