

## 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。经全体董事同意，公司临时增加议案八提交本次董事会会议审议，并发送了增加议案的补充通知。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

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《关于修订公司〈董事会风险控制委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**二、审议通过《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**三、审议通过《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**四、审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**五、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**六、审议通过《关于审议公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**七、审议通过《关于修订公司〈内部审计稽核制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**八、审议通过《关于修订公司〈稳健薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**九、审议通过《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月三十日