

国投资本股份有限公司

2024 年第一次独立董事专门会议决议

国投资本股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。会议审议并通过了以下议案：

1. 审议《国投资本股份有限公司关于 2024 年度预计日常关联交易的议案》

全体独立董事一致认为该关联交易议案是公司经营所需，关联交易定价政策和定价依据、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规规定，没有损害公司及非关联方股东的利益，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议《国投资本股份有限公司对国投财务有限公司的风险持续评估报告》

全体独立董事一致认为公司与国投财务相关关联交易价格参考市场价格公允定价，不影响公司独立性，公司与国投财务公司建立银企合作关系遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和股东的长远利益。公司在国投财务的存款安全性和流动性良好，未发生国投财务因现金头寸

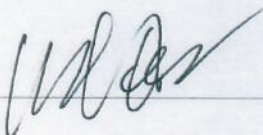
不足而延迟付款的情况，未发现国投财务的风险管理存在重大缺陷，公司与国投财务之间发生的关联存贷款等金融业务风险目前处于可控范围之内。全体独立董事一致同意此议案提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

(本页无正文,为国投资本股份有限公司 2024 年第一次独立董事
专门会议决议之签署页)

独立董事签字:



张 敏

蔡洪滨

白文宪



(本页无正文，为国投资本股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议之签署页)

独立董事签字：

蔡洪滨

张 敏

蔡洪滨

白文宪

2024年3月28日

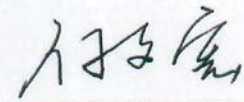


(本页无正文，为国投资本股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议之签署页)

独立董事签字：

张 敏

蔡洪滨



白文宪

