

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2024 年 8 月 28 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 8 月 18 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十一人，实际表决的董事十一人。

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、审议通过公司《二〇二四年半年度报告及摘要》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二四年半年度利润分配预案》

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二四年上半年风险控制指标报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司净资产为 31,653,207,350.71 元，净资本为 24,645,215,367.504 元，其余各项主要风险控制指标具体

情况如下：

| 指标 | 2024年6月30日 | 监管标准 |
|-------------------|------------|-------|
| 风险覆盖率 | 392.36% | ≥100% |
| 资本杠杆率 | 26.15% | ≥8% |
| 流动性覆盖率 | 242.26% | ≥100% |
| 净稳定资金率 | 150.98% | ≥100% |
| 净资本/净资产 | 77.86% | ≥20% |
| 净资本/负债 | 43.94% | ≥8% |
| 净资产/负债 | 56.44% | ≥10% |
| 自营权益类证券及其衍生品/净资本 | 4.67% | ≤100% |
| 自营非权益类证券及其衍生品/净资本 | 174.02% | ≤500% |
| 融资（含融券）的金额/净资本 | 109.64% | ≤400% |

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《二〇二四年上半年风险偏好执行情况汇报》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、审议通过《关于修订公司〈风险偏好陈述书（2024）〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于修订公司〈流动性风险管理办法〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

八、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

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。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任廖卫平先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

本次会议还听取了公司《二〇二四年上半年规范运作专项检查报告》、《二〇二四年上半年董事会决议执行情况汇报》。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日