

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2024 年 10 月 25 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 10 月 20 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《关于推选公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》

董事会同意选举李宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案

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《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过《关于召开公司二〇二四年第四次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 11 月 11 日（星期一）召开二〇二四年第四次临时股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2024 年 11 月 11 日

（二）会议地点：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

（三）会议议题：

1、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十六日