

国金证券股份有限公司 第十一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十一届董事会第十八次会议于 2021 年 8 月 27 日在成都市东城根上街 95 号 16 楼会议室召开，会议通知于 2021 年 8 月 17 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、审议通过公司《二〇二一年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二一年上半年风险控制指标情况报告》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司净资产为 22,719,189,970.35 元，净资本为 19,168,036,472.97 元。其余各项风险控制指标具体情况如下：

指标	2021 年 6 月 30 日	监管标准
风险覆盖率	372.12%	≥100%
资本杠杆率	32.41%	≥8%
流动性覆盖率	294.99%	≥100%

净稳定资金率	144.63%	≥100%
净资本/净资产	84.37%	≥20%
净资本/负债	54.97%	≥8%
净资产/负债	65.15%	≥10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	8.72%	≤100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	124.53%	≤500%
融资（含融券）的金额/净资本	113.45%	≤400%

注：数据均为母公司口径；“≥”为大于等于；“≤”为小于等于。

公司各项风险控制指标均符合监管标准，2021年上半年没有发生触及监管标准的情况。

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〈全面风险管理制度〉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〈章程〉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。

五、审议通过《关于修订公司〈规范性文件管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

六、审议通过《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、审议通过《关于审议向国金创新投资有限公司增资的议案》

为进一步夯实国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）的资本实力，抓住科创板市场和汽车金融产业的发展机遇，构建差异化竞争优势，扩大国金创新的投资规模，董事会审议通过以下事项：

（一）同意公司以自有资金向国金创新进行增资，增资总金额为7亿元，国金创新注册资本由8亿元增至15亿元。

（二）同意授权公司经营层在增资总金额的范围内，根据经营需要决定具体增资进度及增资金额，并办理增资相关具体事宜。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过公司《二〇二一年上半年风险偏好执行情况汇报》

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于召开公司二〇二一年第五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2021年9月15日（星期三）召开二〇二一年第五次临时股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2021年9月15日

（二）会议地点：成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

（三）会议议题：

1、关于修订公司《章程》的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：国金证券股份有限公司独立董事独立意见

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十一日

附件：

国金证券股份有限公司独立董事

独立意见

根据《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《章程》等有关规定，作为国金证券股份有限公司的独立董事，我们对《关于审议国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》进行了事前审查，同意提交公司第十一届董事会第十八次会议审议，并发表如下独立意见：

国金创新投资有限公司投资宁波国金涌富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）涉及的关联交易，有利于进一步整合资源，促进汽车金融领域业务开展，且能有效控制风险，符合中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》等法律法规的要求，符合公司整体经营战略。本次关联交易内容公正、公允，不会损害公司及股东的利益；交易条款公平、公正，表决程序合法有效，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

独立董事：赵雪媛

骆玉鼎

刘运宏

二〇二一年八月二十七日