

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2024-056

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议通知于2024年11月29日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司9名董事全部参加会议并表决，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可，具体内容详见公司于同日披露的《选聘会计师事务所管理办法》。

2.审议通过《关于与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书的议案》。关联董事陆箴侃先生、刘详扬先生对该议案回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

根据国企改革和有关监管要求，结合公司实际，同意与公司经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩责任书，并授权董事长代表董事会分别与经理层成员签署。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审核认可。

3.审议通过《关于极盛科技注销过程中实施债务重组的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为推进全资子公司珠海横琴极盛科技有限公司（以下简称“极盛科技”）的清算注销工作，同意将公司对极盛科技历史存续的相关债权转为对极盛科技的出资。鉴于极盛科技为公司全资子公司，实施本次债务重组不会对公司的合并报表产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将按照董事会决议做好极盛科技清算注销后续相关工作。

4.审议通过《关于制定<合规体系建设工作方案>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为落实合规管理监管工作要求，推动公司全面加强合规管理，同意制定《合规体系建设工作方案》，开展合规管理提升相关工作。

5.审议通过《关于制定<合规管理办法（试行）>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露的《合规管理办法（试行）》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会审计委员会决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月六日