

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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（下称公司）第四届董事会第二十六次会议书面通知于 2022 年 11 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2022 年 11 月 15 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，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、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《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

审议通过提名补选欧阳罗先生、刘详扬先生、胡正先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

审议通过提名补选郭亚雄先生、程迈先生、周江昊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

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、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日