

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议通知于2024年4月18日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年4月23日以通讯表决的方式召开。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。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《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会审计委员会在本次董事会召开之前就该议题进行了审议，并发表了审核意见。审计委员会审议通过《2024年第一季度报告》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

2.审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。该议案采取分项表决的方式，关联董事在审议相关子议案时回避表决，表决情况如下：

2.1.与江西省交通投资集团有限责任公司及其控制的企业预计发生的关联交易

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过该事项，董事长刘朝东先生、董事陆箴侃先生、董事刘详扬先生、董事欧阳罗先生对该议案回避表决。

2.2.与江西省财政投资集团有限公司、南昌金融控股有限公司、江西江投资

本有限公司、江西省建材集团有限公司及其一致行动人预计发生的关联交易

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项，董事胡正先生、董事王志刚先生对该议案回避表决。

2.3.与广发银行股份有限公司、江西银行股份有限公司关联金融机构、及其他关联企业预计发生的关联交易

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过该事项，董事刘详扬先生对该议案回避表决。

公司全体独立董事在本次董事会召开之前就该议题召开会议进行了审议，并发表了审核意见，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意将以上议案提交公司董事会审议。

董事会还听取了国盛证券 2024 年度投资计划报告。

上述议案涉及的《2024 年第一季度报告》《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》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会议决议；
2. 董事会审计委员会决议；
3. 董事会独立董事专门会议决议；
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

二〇二四年四月二十四日