

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日
2. 会议召开地点：线上（腾讯会议）
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长钱俊文先生
6. 会议列席人员：监事会主席韩斌先生、监事张峰先生、汤晓云女士、职工监事宣秀芳女士及公司高级管理人员等。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的董事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

董事长钱俊文先生、董事林田先生、陆建荣先生、石星宇女士、李军锋先生、邹庆宝先生、殷建华先生、独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生因疫情防控需要及工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2021 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号》《证券公司年度报告内容与格式准则》和《公司章程》等有关规定，公司编制了 2021 年年度报告及其摘要，其中财务报告部分已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计。具体详见公告（公告编号：2022-023、2022-024）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《东海证券股份有限公司 2021 年度管理层工作报告》

1.议案内容：

公司管理层就 2021 年度工作向董事会报告并提请董事会审议，主要内容详见公告（公告编号：2022-023）第四节 管理层讨论与分析。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《东海证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的有关规定，汇报公司董事会 2021 年度主要工作情况和 2022 年工作安排，并将提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《东海证券股份有限公司 2021 年度独立董事工作报告》

1.议案内容：

报告期内，公司独立董事本着独立、客观、审慎的原则，依照法律法规和《公司章程》规定的职责，参与了公司重大事项的审议，积极地为公司发展建言献策，促进了董事会决策的规范、科学和高效，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，全体独立董事忠实、勤勉地履行了职责。

2022 年，公司独立董事将继续忠实、勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，推动公司的健康持续发展。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务决算、2022 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具无保留意见审计报告（天职业字[2022]18678 号）。根据公司战略发展及经营计划需要，开展 2022 年预算编制工作。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,855,555,556 股为基数, 每股派发现金股利 0.02 元 (含税), 共计派发现金股利 37,111,111.12 元。具体详见公告 (公告编号: 2022-031)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 不适用。

公司现任独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司审计机构的议案》

1. 议案内容:

公司聘请的天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙), 在为公司提供年度财务及内控审计服务工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观、公正的执行准则, 较好地完成了公司委托的审计工作。根据中国证监会和《公司章程》的有关规定, 公司拟继续聘任天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2022 年度审计机构, 对公司财务会计报告和内部控制进行审计。2022 年度的审计费用共计人民币 95 万元。具体详见公告 (公告编号: 2022-032)。

2. 议案表决结果: 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

反对/弃权原因: 不适用。

3. 回避表决情况:

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议东海证券股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实

际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，董事会对募集资金使用情况进行专项核查。具体详见公告（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》，结合日常经营和业务开展的需要，公司对 2021 年度日常关联交易执行情况进行了统计，同时对 2022 年可能发生的日常关联交易进行了预计，包括：

（1）2021 年度日常关联交易执行情况

1) 预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易执行情况；

2) 预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司东海瑞京资产管理（上海）有限公司发生的日常关联交易执行情况；

3) 预计与公司原 5%以上股东海南华闻金诚投资有限公司（原股东名称为“山南华闻创业投资有限公司”）、原董事周娟、原监事金日相关单位发生的日常关联交易执行情况；

4) 预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司（以下简称“山金金控”）、监事张峰、董事李军锋相关单位发生的日常关联交易执行情况；

5) 预计与独立董事李颖琦相关单位发生的日常关联交易执行情况；

6) 预计与独立董事韩长印相关单位发生的日常关联交易执行情况；

7) 预计与其他关联方发生的日常关联交易执行情况；

(2) 2022 年预计日常关联交易情况

8) 预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易；

9) 预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司东海瑞京资产管理（上海）有限公司发生的日常关联交易；

10) 预计与公司 5%以上股东山金金控、监事张峰、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易；

11) 预计与独立董事李颖琦相关单位发生的日常关联交易；

12) 预计与独立董事韩长印相关单位发生的日常关联交易；

13) 预计与独立董事胡海峰相关单位发生的日常关联交易；

14) 预计与独立董事刘世安相关单位发生的日常关联交易；

15) 预计与其他关联方发生的日常关联交易。

具体详见公告（公告编号：2022-027、2022-028）。

2.议案表决结果：

1)同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2)同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8) 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10) 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14) 同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15) 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

在审议 1) 预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易执行情况、8) 预计与控股股东、实际控制人及其相关方发生的日常关联交易时，关联董事钱俊文先生、林田先生、陆建荣先生、石星宇女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议 2) 预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司东海瑞京资产管理(上海)有限公司发生的日常关联交易执行情况、9) 预计与东海基金管理有限责任公司及其子公司东海瑞京资产管理(上海)有限公司发生的日常关联交易时，董事殷建华先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议 4) 预计与公司 5%以上股东山金金控、监事张峰、董事李军锋相关单位发生的日常关联交易执行情况、10) 预计与公司 5%以上股东山金金控资本管理有限公司、监事张峰、董事李军锋、董事邹庆宝相关单位发生的日常关联交易时，关联董事李军锋先生、邹庆宝先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议 5) 预计与独立董事李颖琦相关单位发生的日常关联交易执行情况、11) 预计与独立董事李颖琦相关单位发生的日常关联交易时，关联董事李颖琦女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议 6) 预计与独立董事韩长印相关单位发生的日常关联交易执行情况和 12) 预计与独立董事韩长印相关单位发生的日常关联交易时，关联董事韩长印先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议 13) 预计与独立董事胡海峰相关单位发生的日常关联交易时，关联董事胡海峰先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

在审议 14) 预计与独立董事刘世安相关单位发生的日常关联交易时，关联董事刘世安先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司关于 2021 年度合规管理情况

的报告》的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司监督管理条例》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《公司章程》和《东海证券股份有限公司合规管理基本制度》规定，公司编制了《东海证券股份有限公司关于 2021 年度合规管理情况的报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于审议东海证券股份有限公司 2021 年度风险控制指标报告、风险控制指标监管报表、全面风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》等相关规定，公司编制了《东海证券股份有限公司 2021 年度风险控制指标报告》《东海证券股份有限公司 2021 年度风险控制指标监管报表》和《东海证券股份有限公司 2021 年度全面风险评估报告》。其中，《东海证券股份有限公司 2021 年度风险控制指标报告》详见公告（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议公司 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日期间风险偏好、风险容忍度和重大风险限额的议案》

1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，促进公司规范经营，根据《证券公司风

险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》等规定，公司制定了风险偏好、风险容忍度和风险限额等风险控制指标体系。提请董事会对公司 2022 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日期间风险偏好、风险容忍度和重大风险限额议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券法》《公司法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》等法律法规和规范性文件的要求，公司对 2021 年度内部控制的运行情况进行了自我评估，提请董事会审议《东海证券股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2021 年度重大关联交易专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《关于进一步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》（苏证监机构字[2018]64 号），公司对 2021 年度重大关联交易进行了专项审计，提请董事会审议《东海证券股份有限公司 2021 年度重大关联交易专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

关联董事钱俊文先生、林田先生、陆建荣先生、石星宇女士回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2021 年度合规管理有效性评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司合规管理实施指引》《证券公司合规管理有效性评估指引》的要求，公司组织对 2021 年度合规管理的有效性进行了评估，提请董事会审议《东海证券股份有限公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2021 年信息技术管理专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《证券基金经营机构信息技术管理办法》及相关规定, 提请董事会审议《东海证券股份有限公司 2021 年信息技术管理专项报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司股权管理规定》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规及监管要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体详见公告（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，拟对《东海证券股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于 2020 年度董事长绩效考核的议案》

1.议案内容：

根据《常州市财政局关于东海证券股份有限公司企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的通知》（常财办[2020]10 号）和《江苏省省管金融企业负责人薪酬管理暂行办法》（苏财金[2016]91 号）等要求，常州市财政局对公司董事长（企业负责人）2020 年度经营业绩进行考核，确定了董事长（企业负责人）的考核结果。根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《东海证券股份有限公

司企业负责人考核与薪酬基本方案》相关要求，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

董事长钱俊文先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于 2020 年度及 2021 年度董事长薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据常州市财政局相关要求、公司薪酬管理制度以及公司股东大会审议通过的关于董事长薪酬的相关议案，审议董事长 2020 年度和 2021 年度薪酬事项。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事长钱俊文先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于 2020 年度高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《东海证券股份有限公司内部董事及经营管理层绩效考核与薪酬管理办法》及《东海证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与薪酬激励细则》等相关规定，结合 2020 年度公司实际经营和企业负责人经营业绩考核完成情况，审议确认 2020 年度高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配情况。

2.议案表决结果：

（1）关于 2020 年度执行委员会主任（总裁）绩效考核与变动薪酬分配情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）关于 2020 年度其他高级管理人员绩效考核与变动薪酬分配情况：同意

11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

在审议（1）关于 2020 年度执行委员会主任（总裁）绩效考核与变动薪酬分配情况时，职工董事殷建华先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于 2020 年度及 2021 年度高级管理人员薪酬的审查报告》

1.议案内容：

根据公司薪酬管理制度以及公司董事会审议通过的相关决议，对 2020 年度及 2021 年度高级管理人员薪酬进行审议。

2.议案表决结果：

（1）关于 2020 年度及 2021 年度执行委员会主任（总裁）薪酬的审查报告：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于 2020 年度及 2021 年度其他高级管理人员薪酬的审查报告：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

公司现任独立董事李颖琦女士、韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

在审议（1）关于 2020 年度及 2021 年度执行委员会主任（总裁）薪酬的审查报告时，职工董事殷建华先生回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于 2021 年度合规总监兼首席风险官考核评价情况的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》《证券公司全面风险管理规范》以及公司有关规定要求，公司组织开展 2021 年度合规总监兼首席风险官考核工作，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，提议于 2022 年 6 月底前召开公司 2021 年年度股东大会，授权公司董事会秘书根据实际情况确定年度股东大会时间并由董事会根据全国中小企业股份转让系统信息披露相关规定另行发布股东大会通知。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日