

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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8月31日
2. 会议召开地点：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心23楼会议室
3. 会议召开方式：现场、视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：严亦斌董事长
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

其中，现场出席董事5人，线上视频参会董事4人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于粤开资本发起设立广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为响应国家、广州市及广州开发区政策号召，进一步畅通对外投资渠道，推动广东企业“走出去”，助力粤港澳大湾区建设，促进产业链延伸、挖掘优质产业资源，不断壮大自身实力，进军全球市场，粤开证券股份有限公司全资子公司粤开资本投资有限公司（以下简称“粤开资本”）拟在黄埔区新设广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。

根据本次基金设立的相关内容，公司董事会通过以下事项：

在粤开资本成功申请 QDLP 试点资格的前提下，

（1）同意广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）基金方案；

（2）同意粤开资本作为普通合伙人及基金管理人出资不超 2 亿元投资广州粤凯环球股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），认缴不超过基金总规模的 20%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事严亦斌、王毅镡、郭川舟、杨新、韩文龙回避表决。

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）审议通过《关于粤开资本发起设立广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为落实国家及公司战略布局，强化战略投资主体的战略执行能力，推进“投资+投行+研究院”一体化平台发展，深耕双碳领域，促进产业链延伸、挖掘优质产业资源，不断壮大自身实力，粤开证券股份有限公司全资子公司粤开资本投资有限公司拟在黄埔区新设广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）。

根据本次基金设立的相关内容，公司董事会通过以下事项：

(1) 同意广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）基金方案；

(2) 同意粤开资本作为普通合伙人及基金管理人出资 2 亿元投资广州粤凯双碳产业股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名），认缴基金总规模的 20%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事严亦斌、王毅镡、郭川舟、杨新、韩文龙回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《粤开证券股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

粤开证券股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日