

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四届董事会第六次（临时）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：2024年1月19日

2.会议召开地点：东海证券大厦会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1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、监事何建江先生、覃德勇先生、职工监事王昊先生及公司相关领导等。

7.召开情况合法合规性说明：

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，出席和授权出席董事 11 人。

独立董事韩长印先生因工作原因，委托独立董事胡海峰先生代为表决。

董事长钱俊文先生、董事祝慧先生、石星宇女士、唐晓倩女士、李军锋先生、邹庆宝先生、独立董事胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生因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《关于提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等规定，公司控股股东常州投资集团有限公司提名王文卓先生为公司第四届董事会董事候选人。具体详见公告（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩长印先生、胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于修订〈东海证券股份有限公司内部审计制度（试行）〉的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司内部审计指引》及《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》（证监会令【第 195 号】）等相关规定，同时结合公司内部审计工作实际，修订《东海证券股份有限公司内部审计制度（试行）》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，召集人应在临时股东大会召开 15 日前通知各位股东，公司拟定于 2024 年 2 月 5 日（周一）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司董事的议案》。具体详见公告（公告编

号：2024-007)。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事长钱俊文先生辞职的议案》

1.议案内容：

2024 年 1 月 19 日，公司董事会收到董事长钱俊文先生的《辞职报告》，因工作调整原因，公司董事长钱俊文先生向董事会递交了辞职报告，申请辞去公司董事、董事长、董事会投资决策委员会主任委员职务。为保障公司治理平稳运行，钱俊文先生将继续履行公司董事、董事长、董事会投资决策委员会主任委员职务，直至公司股东大会选举产生新任董事正式履职之日止。具体详见公告(公告编号：2024-003)。本议案为临时新增议案，在董事会召开前已取得全体与会董事同意。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。

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四届董事会第六次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日