

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七次（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2月5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2月5日，全体董事同意豁免公司提前发出本次会议通知。
- 5.会议主持人：王文卓先生
- 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。

董事石星宇女士、唐晓倩女士、独立董事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《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举王文卓先生为公司第四届董事会董事长，同时增补王文卓先生为公司第四届董事会投资决策委员会委员，上述任职期限与第四届董事会任期一致。

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。

(二) 审议通过《关于公司董事长及高级管理人员职责分工的议案》

1.议案内容：

为进一步推动公司高质量发展,促进各项经营管理工作有序开展，根据工作需要，对公司董事长及高级管理人员职责进行分工安排。

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七次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日