

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月7日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：严亦斌董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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。

董事严亦斌、郭川舟、王毅镡、杨新、韩文龙、方敏、郑德理、段亚林、罗党论因会议议事规则及通知要求以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整粤开资本部分在管基金投资实施计划暨关联交易的议

案》

1.议案内容：

同意《粤开资本部分在管基金投资实施计划调整方案》，调整粤凯专精特新基金、粤凯新能基金的投资实施计划，并授权公司经营管理层推进后续调整方案的落地事宜。

为提高资金使用效率，经与基金有限合伙人友好协商，粤开资本拟与粤凯专精特新基金及粤凯新能基金投资者共同调整基金投资实施计划；后续公司将与合作方保持良好合作关系，视具体项目进展情况另行协商组建新基金布局股权投资业务。详见公司于2024年6月11日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

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、郭川舟、王毅镡、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《关于审议粤开证券股份有限公司经营管理层2023年度考核结果的议案》

1.议案内容：

同意公司经营管理层2023年度考核结果。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事杨新回避表决。

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十二次会议决议

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年6月11日