

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2024-038

海通证券股份有限公司 第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议（临时会议）于2024年6月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员11人（包括4名独立董事），截至2024年6月27日，公司董事会办公室收到11名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司关于聘请2024年度会计师事务所的议案》

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海通证券股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

同意撤销一级部门北京办事处，相关职能整合并入总经理办公室。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

公司2024年第一次临时股东大会会议的通知和会议资料将同日公布。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024年6月27日