

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司第八屆董事會第九次會議(臨時會議)決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國•上海  
2024年6月27日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及韓建新先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

\* 僅供識別

## 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