

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

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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7月30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：现场、视频会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月19日以邮件方式发出
- 会议主持人：严亦斌董事长
- 会议列席人员：公司全体监事、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。其中郭川舟董事委托严亦斌董事代为出席表决，并按《公司章程》及《董事会议事规则》的要求出具了书面授权委托书。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事2023年履职评价结果的议案》

### 1.议案内容：

根据《证券公司治理准则》《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》及《粤开证券股份有限公司董事、监事履职评价办法》的相关规定，公司董事会薪酬与提名委员会对董事 2023 年度履职情况进行了履职考核，并报董事会审议。本议案包含 9 个子议案，具体包括：

- (1) 关于严亦斌董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (2) 关于郭川舟董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (3) 关于王毅镞董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (4) 关于杨新董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (5) 关于韩文龙董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (6) 关于方敏董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (7) 关于郑德理董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (8) 关于段亚林董事 2023 年度履职评价考核等级的议案；
- (9) 关于罗党论董事 2023 年度履职评价考核等级的议案。

### 2.议案表决结果：

- (1) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (4) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (6) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (7) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (8) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (9) 同意 8 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：

本议案采取分项表决的方式。在对涉及自身的履职评价考核结果进行审议时，相关董事进行了回避表决。

(1) 在审议子议案 1：关于严亦斌董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事严亦斌回避表决；

(2) 在审议子议案 2：关于郭川舟董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事郭川舟回避表决；

(3) 在审议子议案 3：关于王毅镞董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事王毅镞回避表决；

(4) 在审议子议案 4：关于杨新董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事杨新回避表决；

(5) 在审议子议案 5：关于韩文龙董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事韩文龙回避表决；

(6) 在审议子议案 6：关于方敏董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事方敏回避表决；

(7) 在审议子议案 7：关于郑德理董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事郑德理回避表决；

(8) 在审议子议案 8：关于段亚林董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事段亚林回避表决；

(9) 在审议子议案 9：关于罗党论董事 2023 年度履职评价考核等级的议案时，关联董事罗党论回避表决。

#### 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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《粤开证券股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号：2024-041)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

无。

##### 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《关于公司 2024 年上半年净资本和流动性等各项风险控制指标达标情况的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券 2024 年上半年净资本和流动性等各项风险控制指标达标情况》。公司净资本和流动性等各项风险控制指标均符合监管规定。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见公司于 2024 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《粤开证券股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订〈粤开证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》

1.议案内容：

同意修订《粤开证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 9 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司经营管理层 2024 年度经营目标责任书的议案》

1.议案内容：

同意公司经营管理层 2024 年度经营目标责任书。

2.议案表决结果：同意 9 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：

无。

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十三次会议决议》。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日