

## **海通证券股份有限公司**

### **第八届董事会第十一次会议（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）第八届董事会第十一次会议（临时会议）通知于2024年7月24日以电子邮件和传真方式发出，会议于2024年7月31日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和董事会秘书、合规总监列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈公司2024-2026三年行动规划〉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。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会全票审议通过。

**二、审议通过了《关于制定〈公司战略规划管理办法〉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。

本议案已经公司董事会发展战略与ESG管理委员会全票审议通过。

**三、审议通过了《关于2023年公司高级管理人员考核结果的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

**四、审议通过了《关于公司职业经理人2021年至2023年任期考核结果的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

**五、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024-2026 年任期经营业绩考核指标方案及 2024 年考核激励方案的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024 年 7 月 31 日