

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024年8月27日
- 2.会议召开地点：东海证券大厦会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王文卓先生
- 6.会议列席人员：监事会主席韩斌先生、监事何建江先生、覃德勇先生、职工监事王昊先生及公司相关领导等。
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的董事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事祝慧先生、石星宇女士、唐晓倩女士、李军锋先生、邹庆宝先生、独立董事胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<东海证券股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公

司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》《公司章程》等有关规定，公司编制了 2024 年半年度报告。具体详见公告（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 11 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。

（二）审议通过《关于审议东海证券股份有限公司 2024 年上半年风险控制指标报告、风险控制指标监管报表、全面风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司全面风险管理规范》，向各位董事提交《东海证券股份有限公司 2024 年上半年风险控制指标报告》《东海证券股份有限公司 2024 年上半年风险控制指标监管报表》《东海证券股份有限公司 2024 年上半年全面风险评估报告》。其中《东海证券股份有限公司 2024 年上半年风险控制指标报告》详见公告（公告编号：2024-048）。

2.议案表决结果：同意 11 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《关于修订〈东海证券股份有限公司员工违规问责处理制度（试行）〉的议案》

1.议案内容：

为进一步完善员工问责制度机制，根据相关法律法规，并结合实际情况对《东海证券股份有限公司员工违规问责处理制度（试行）》进行修订。

2.议案表决结果：同意 11 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、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2024年8月28日