

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

第四届董事会第十五次会议决议公告

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10月9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：通讯表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补提名刘鹏生先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意增补提名刘鹏生先生作为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于增补提名崔洪军先生为公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》

1.议案内容：

同意增补提名崔洪军先生作为公司第四届董事会非职工代表董事候选人提交股东大会选举。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1.议案内容：

同意修改《公司章程》相关条款，并提请股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意召集召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 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

(一) 粤开证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日