

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。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6178)

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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2024年10月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生(董事長、執行董事)、劉秋明先生(執行董事、總裁)、馬韜韜女士(非執行董事)、連涯鄰先生(非執行董事)、王雲女士(非執行董事)、尹岩武先生(非執行董事)、謝松先生(非執行董事)、秦小微先生(非執行董事)、任永平先生(獨立非執行董事)、殷俊明先生(獨立非執行董事)、劉應彬先生(獨立非執行董事)、陳選娟女士(獨立非執行董事)及呂隨啟先生(獨立非執行董事)。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-042

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议的议案》，具体内容详见公司同日披露的《光大证券股份有限公司关于签署日常关联（连）交易框架协议的公告》（临 2024-043 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬

女士、连涯邻先生、王云女士、尹岩武先生回避表决。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案中《证券和金融产品交易及服务框架协议》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定 2024 年第二次临时股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2024 年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日