

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2024-049

## 中原证券股份有限公司

### 第七届董事会第三十一次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。2024 年 11 月 27 日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-051）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于变更 2024 年审会计师事务所的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于变更 2024 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 三、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-053）。

#### **四、审议通过了《关于为董监高购买责任险的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会及薪酬与提名委员会预审通过。

同意选举独立董事陈志勇先生担任董事会审计委员会成员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。陈志勇先生担任审计委员会主任委员后，张东明女士正式辞任公司独立董事及审计委员会主任委员职务。

#### **六、审议通过了《关于授权召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长择机确定 2024 年第二次临时股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日