

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2024 年 12 月 25 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会 2024 年第七次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 9 名监事、9 名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

**1. 审议通过了《关于调减公司对东证融汇证券资产管理有限公司净资本担保承诺额度的议案》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于调整对全资子公司净资本担保承诺额度的公告》（2024-040）。

**2. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》**

表决结果：13 票同意，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风险控制委员会审议通过。

### **3. 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价工作方案》**

表决结果：13 票同意，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审计委员会审议通过。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
4. 公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第五次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日