

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2025-023号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2025年5月30日向全体董事发出书面通知，于2025年6月6日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于审议公司2024年度高级管理人员考核结果的议案》

本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于预计公司2025年自营投资额度的议案》

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日