

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
第四届董事会第二十次会议决议公告

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：2025 年 6 月 10 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：崔洪军
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>部分条款及三会议事规则的议案》

1.议案内容：

同意修改《公司章程》相关条款，修改《粤开证券股份有限公司股东大会会议事规则》《粤开证券股份有限公司董事会议事规则》，废除《粤开证券股份有限公司监事会议事规则》，并提请股东大会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请股东大会选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提请公司股东大会选举郭川舟先生、王毅镛先生、刘鹏生先生、詹俊河先生、方敏女士为公司第五届董事会非独立董事。本议案包含 5 个子议案，具体包括：

- 1)关于提请股东大会选举郭川舟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 2)关于提请股东大会选举王毅镛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 3)关于提请股东大会选举刘鹏生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 4)关于提请股东大会选举詹俊河先生为公司第五届董事会非独立董事的议案；
- 5)关于提请股东大会选举方敏女士为公司第五届董事会非独立董事的议案；

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：

- 1) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 2) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 3) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 4) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 5) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司现任独立董事郑德理、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于提请股东大会选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

同意提请公司股东大会选举李树华先生、陈玉罡先生、曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事。本议案包含 3 个子议案，具体包括：

- 1) 关于提请股东大会选举李树华先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
- 2) 关于提请股东大会选举陈玉罡先生为公司第五届董事会独立董事的议案；
- 3) 关于提请股东大会选举曾宪辉先生为公司第五届董事会独立董事的议案；

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：

- 1) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 2) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- 3) 同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德珵、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

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、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）粤开证券股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

粤开证券股份有限公司
董事会

2025 年 6 月 10 日