

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

## 东海证券股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）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

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议   √电子通讯会议

3.会议召开地点：东海证券大厦会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王文卓先生

6.会议列席人员：监事会主席韩斌先生、监事何建江先生、覃德勇先生、职工监事王昊先生及部分公司领导。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律法规及《东海证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定；参与表决的董事资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<东海证券参公大集合资产管理产品 2025 年中期报告>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等规定，提请各位董事审议《东海证券参公大集合资产管理产品 2025 年中期报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年上半年度参公大集合资产管理产品日常关联交易执行情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》《东海证券股份有限公司资产管理部关联交易管理实施细则》等规定，现将公司 2025 年上半年度参公大集合资产管理产品日常关联交易执行情况提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡海峰先生、刘世安先生、江小三先生、毛玲玲女士对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第十六次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日