

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
第五届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：郭川舟
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定<粤开证券股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》

1.议案内容：

同意制定《粤开证券股份有限公司对外捐赠管理制度》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 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。

三、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日