

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二十次（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 11 月 27 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 11 月 21 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》（以下简称“《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。

董事邹庆宝因工作原因，委托董事李军锋代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及相关议事规则进行修订：

（1）《东海证券股份有限公司章程》；

（2）《东海证券股份有限公司股东大会议事规则》（修订后更名为《东海证券股份有限公司股东会议事规则》）；

（3）《东海证券股份有限公司董事会议事规则》。

其中，《公司章程》修订详见公告（公告编号：2025-046），《东海证券股份有限公司股东会议事规则》详见公告（公告编号：2025-047），《东海证券股份有限公司董事会议事规则》详见公告（公告编号：2025-048）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案分项表决结果：

（1）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会设置及相关事项的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事的设置，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权。《东海证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件自股东会审议通过本议案之日废止。公司第四届监事会和监事依照法律法规和《公司章程》等有关规定继续履职至公司股东会审议通过本议案之日。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合《公司章程》修订及不再设立监事会及监事等实际情况，对董事会专门委员会议事规则进行修订：

- （1）《东海证券股份有限公司董事会投资决策委员会议事规则》；
- （2）《东海证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则》；
- （3）《东海证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则》；
- （4）《东海证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则》。

修订后的董事会专门委员会议事规则自股东会审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》之日起生效。

2.回避表决情况：

无。

3.议案分项表决结果：

- （1）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （2）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （3）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- （4）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。

（四）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合《公司章程》修订及不再设立监事会及监事等实际情况，对部分公司治理制度进行修订：

- （1）《东海证券股份有限公司独立董事工作制度》；
- （2）《东海证券股份有限公司董事长工作细则》（修订后更名为《东海证券股份有限公司董事长工作制度》）；

- (3)《东海证券股份有限公司董事会秘书工作制度》;
- (4)《东海证券股份有限公司信息披露管理制度》;
- (5)《东海证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》;
- (6)《东海证券股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》;
- (7)《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》;
- (8)《东海证券股份有限公司募集资金管理办法》(修订后更名为《东海证券股份有限公司募集资金管理制度》);
- (9)《东海证券股份有限公司投资者关系管理制度》;
- (10)《东海证券股份有限公司债券募集资金管理办法》(修订后更名为《东海证券股份有限公司债券募集资金管理制度》)。

其中,《东海证券股份有限公司独立董事工作制度》详见公告(公告编号:2025-049),《东海证券股份有限公司信息披露管理制度》详见公告(公告编号:2025-050),《东海证券股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》详见公告(公告编号:2025-051),《东海证券股份有限公司关联交易管理制度》详见公告(公告编号:2025-052),《东海证券股份有限公司募集资金管理制度》详见公告(公告编号:2025-053),《东海证券股份有限公司投资者关系管理制度》详见公告(公告编号:2025-054)。

2.回避表决情况:

无。

3.议案分项表决结果:

- (1) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (2) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (3) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (4) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (5) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (6) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (7) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (8) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;
- (9) 同意 11 票; 反对 0 票; 弃权 0 票;

（10）同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

其中，《东海证券股份有限公司独立董事工作制度》《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募集资金管理制度》尚需提交股东会审议。其他制度待股东会审议通过《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》之日起生效。

（五）审议通过《关于聘任黄葳为公司首席信息官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任黄葳先生为公司首席信息官，任期至第四届董事会任期届满之日。具体详见公告（公告编号：2025-045）。

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。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，召集人应在临时股东会召开 15 日前通知各位股东，公司将于 2025 年 12 月 12 日（周五）15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，审议《关于修订<东海证券股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》《关于取消监事会设置及相关事项的议案》《关于修订<东海证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》《关于修订<东海证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》《关于修订<东海证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》（修订后更名为《东海证券股份有限公司募集资金管理制度》）等议案。具体详见公告（公告编号：2025-055）。

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。

三、备查文件

《东海证券股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日