

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2025-109

中国银河证券股份有限公司

第五届董事会第九次会议（临时）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个别及连带责任。

2025年11月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第五届董事会第九次会议（临时）。本次会议通知已于2025年11月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请董事会审议撤销监事会办公室的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略与ESG发展委员会事前审议通过。

二、通过《关于提请董事会审议合规总监2024年度暨2022-2024年任期考核结果的议案》

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2025年11月29日