

## **华泰证券股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知及议案于 2026 年 1 月 31 日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际参加董事 13 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）关于豁免公司第七届董事会第二次会议通知时限的议案  
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

同意豁免本次董事会通知时限要求。

（二）关于公司根据一般性授权发行 H 股可转换债券的议案  
表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于根据一般性授权发行 H 股可转换债券的公告》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日