

东北证券股份有限公司 第九届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2019 年 3 月 1 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于落实公司廉洁从业管理的方案》

为落实《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的要求，建立健全公司廉洁从业管制机制，结合公司实际情况，公司董事会审议通过了《关于落实公司廉洁从业管理的方案》，明确廉洁从业管理责任、确立公司廉洁从业管理目标并授权公司经理层组织落实廉洁从业管控机制。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 3 月 21 日下午 14:30 时在吉林省长春市生态大街 6666 号三楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于召

开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一九年三月六日