

## **海通证券股份有限公司 第七届董事会第十三次会议（临时会议）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个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（临时会议）通知于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2020 年 12 月 29 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会由周杰董事长主持，6 位监事和合规总监、董事会秘书列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈公司“十四五”规划〉与〈公司 2021~2023 三年行动规划〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**二、审议通过了《关于〈海通证券“十四五”创新专题报告〉与〈海通证券 2021~2023 创新发展三年行动规划〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**三、审议通过了《关于制定〈公司长期股权投资管理办法〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**四、审议通过了《关于调整公司对子公司增资及设立子公司的一般性授权的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

## 五、审议通过了《关于调整限期海通开元转让海通恒信股权方案的议案》

1. 同意海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）将所持有的全部海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）2,440,846,824 股内资股于 2021 年 4 月 30 日前划转给海通创新证券投资有限公司，划转对应金额为划转当月末海通开元所持有上述股份对应的账面价值；

2. 同意海通开元将注册资本从人民币 106.50 亿元减至人民币 75 亿元；

3. 授权公司经营管理层根据监管要求，办理海通开元转让海通恒信股权的具体事项，并履行相关审批、报备程序等。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日