

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-025

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第五十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次会议于2022年4月28日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2022年4月25日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定〈公司三年滚动发展规划（2022-2024）〉的议案》。

同意《公司三年滚动发展规划（2022-2024）》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年4月28日