

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第五十九次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十九次会议于2022年8月26日在公司23楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年8月19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，其中，董事冯艺东、范奎杰，职工董事张晖，独立董事綦好东、满洪杰现场出席会议；董事陈肖鸿、曹孟博、刘锋，独立董事严法善、胡希宁以视频、电话方式出席会议。董事长李峰因工作原因未亲自出席会议，授权董事冯艺东出席会议并行使表决权。经全体董事共同推举，本次会议由董事冯艺东主持。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

**一、审议通过了《公司2022年半年度报告》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《公司2022年上半年总经理工作报告》。**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**三、审议通过了《公司2022年上半年风险控制指标有关情况的报告》。**

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

**四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》。**同意修订后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于修订〈公司董事会风险管理委员会工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略与 ESG（环境、社会及治理）委员会工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十三、审议通过了《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十四、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十五、审议通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于修订<公司规章制度制定管理办法>的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十八、审议通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十九、审议通过了《关于修订<公司绩效考核管理制度>的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司召开 2022 年第二次临时股东大会，会议通知和会议材料另行公告。

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 8 月 26 日