

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-080号

天风证券股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

为进一步完善天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司的组织和行为，公司拟对原《公司章程》及相关议事规则进行修订，具体条款的修订详见附件。

以上《公司章程》及相关议事规则的修订事宜已经公司第四届董事会第二十五次会议审议并通过。相关议案尚需提交公司股东大会审议。除附件修订内容外，《公司章程》及相关议事规则其他条款不变。

修订后的《公司章程》及相关议事规则全文将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年9月24日

附件：

- 《天风证券股份有限公司章程》修订对照表
- 《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

附件1:

《天风证券股份有限公司章程》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第一百三十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …	第一百三十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 … <u>公司一个会计年度内累计捐赠金额超过 1000 万元的对外捐赠事项由董事会审批，公司一个会计年度内累计捐赠金额超过 5000 万元的对外捐赠事项由股东大会审批。</u> …

注：《天风证券股份有限公司章程》其他条款不变。

附件2：：

《天风证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

序号	修订前	修订后
1	第十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 …	第十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 … <u>公司一个会计年度内累计捐赠金额超过 1000 万元的对外捐赠事项由董事会审批，公司一个会计年度内累计捐赠金额超过 5000 万元的对外捐赠事项由股东大会审批。</u> …

注：《天风证券股份有限公司董事会议事规则》其他条款不变。