

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届董事会 2023 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 2023 年 6 月 17 日通过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十一届董事会 2023 年第二次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议列席人员：公司 9 名监事、10 名高管人员列席本次会议。

5. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

5. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司经理层工作规则〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

6. 审议通过了《关于调整公司财富管理业务组织架构的议案》

公司董事会同意对财富管理业务组织架构进行调整，将经纪业务发展与管理委员会更名为财富资管业务委员会，并对其下设各业务条线进行功能整合和优化调整；董事会授权公司经理层具体办理财富资管业务委员会及其下设部门的职能调整和部门设立等相关事宜。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

7. 审议通过了《关于授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址及撤并等事宜的议案》

公司董事会同意授权公司经理层决定经纪业务分支机构设立、迁址及撤并等相关事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

8. 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-053）。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

上述需提交公司股东大会审议议案的具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

### 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

二〇二三年六月二十一日