

## **华泰证券股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告**

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知及议案于 2024 年 4 月 19 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 11 人，王建文、王兵两位独立非执行董事未亲自出席会议，分别书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了相关议案，并作出如下决议：

同意关于以直接协议方式出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股权的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

1、同意公司全资子公司华泰国际投资控股有限公司按照《合并计划和协议》的条款和条件，出售所持 AssetMark Financial Holdings, Inc. 共计 50,873,799 股普通股，出售价格为每股 35.25 美元（不计息）；

2、同意授权公司经营管理层具体办理本次交易有关事项；

3、同意授权公司委派在 AssetMark Financial Holdings, Inc. 的董事对本次交易事项行使相应的表决权；

4、同意授权公司首席执行官或其进一步授权人士代表公司及华泰国际投资控股有限公司签署本次交易相关的交易文件及其他完成本次交易所必须的文件（包括但不限于批准本次交易的《控股股东书面同意函》）。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于出售所持美国控股子公司 AssetMark Financial Holdings, Inc. 全部股权的公告》。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2024年4月26日