

## **国联证券股份有限公司**

### **第五届董事会第十八次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年8月16日以书面方式发出通知，于2024年8月30日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则和《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）《国联证券股份有限公司2024年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2024年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于审议〈国联证券股份有限公司2024年度中期全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（三）《关于撤销1家证券营业部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意撤销公司无锡万顺路证券营业部，授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜，并按规定向监管机构报备。

（四）《关于撤销资产管理部、公募业务部和国际业务部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

根据公司经营发展需要，同意撤销公司一级部门“资产管理部”“公募业务部”和“国际业务部”，并由公司经营层负责撤销部门的具体实施工作。

（五）《关于 2024 年公益活动方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为了更好助力推进乡村振兴战略和社会公益事业，扎实推进公益项目落实落地，树立良好金融国企形象，同意公司 2024 年公益活动方案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日