

## 东北证券股份有限公司

### 第十一届董事会 2024 年第五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 2024 年 10 月 13 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 2024 年第五次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2024 年第五次临时会议于 2024 年 10 月 16 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参会董事 6 人，视频参会董事 4 人，授权委托参会董事 3 人，其中：副董事长孙晓峰先生和独立董事李东方先生、崔军先生、卢相君先生以视频方式参会，副董事长何俊岩先生因公务原因书面委托董事长李福春先生代为出席并代为行使表决权，董事刘树森先生因公务原因书面委托董事于来富先生代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 7 名监事、7 名高管人员列席本次会议。

6. 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

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）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，并同意提请公司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。

**（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉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。

**（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉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。

**（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司投资者关系管理制度〉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。

**（五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事年报工作制度〉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。

**（六）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉并废止〈东北证券股份有限公司外部信息使用人管理办法〉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。

**（七）审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 11 月 1 日（星期五）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 2024 年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（2024-031）。

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《东北证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料》。《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》《东北证券股份有限公司投资者关系管理制度》具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉等制度的修订说明》。

### 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

二〇二四年十月十七日