

国海证券股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月27日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。李宪明独立董事通过视频方式参加会议，其他8名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2020年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。报告正文于2020年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二、《关于撤销 7 家证券营业部的议案》

同意公司撤销南宁民族大道证券营业部、南宁燕敦路证券营业部、梧州蒙山县五福南路证券营业部、防城港二桥东路证券营业部、崇左扶绥县南密路证券营业部、北京广安路证券营业部、介休新华北街证券营业部，并授权公司经营层办理撤销上述 7 家证券营业部的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于审议公司 2019 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议听取了董事会审计委员会关于公司 2020 年第一季度内部审计工作情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日