

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-078

## **招商证券股份有限公司**

### **第七届董事会第二十五次会议决议公告**

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个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十五次会议通知于2022年12月27日以电子邮件方式发出。会议于2022年12月30日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事15人，实际出席15人（其中，委托出席的董事1人，以通讯表决方式出席会议的董事13人）。高宏董事因公务原因书面委托苏敏董事出席会议。公司部分监事和副总裁、董事会秘书吴慧峰列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过以下决议：

##### **（一）关于公司2022年度对外捐赠额度的议案**

同意公司2022年度对外捐赠额度为2000万元并全额捐赠至“深圳市招商证券公益基金会”。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

**（二）关于制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》的议案**

同意制定《招商证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核办法》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案**

同意修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案**

同意修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 30 日