

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-055

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十一次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 6 日上午 9:30 以视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。其中，赵陵先生、宋炳方先生、尹岩武先生、陈明坚先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；刘秋明先生、谢松先生、王勇先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司章程〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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〈公司及其工作人员廉洁从业管理办法〉的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于申请上市证券做市交易业务资格的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日