

海通证券股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十八次会议（临时会议）于 2023 年 6 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 10 人（包括 4 名独立董事），截至 2023 年 6 月 21 日，公司董事会办公室收到 10 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司全资子公司参与设立基金暨关联/连交易的议案》

同意公司全资子公司海通开元投资有限公司（以下简称海通开元）拟作为基金普通合伙人、执行事务合伙人及管理人设立上海海通引领区产业引导母基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，下称合伙企业或基金），公司的关联法人/连人士上海国盛（集团）有限公司（以下简称国盛集团）、中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称中国太保）拟与海通开元共同投资该基金。合伙企业将不会作为公司的子公司入账，其财务报表也不会并入公司。

基金的形式为有限合伙企业，认缴出资总额为人民币 40 亿元，其中海通开元拟作为普通合伙人出资人民币 13 亿元，出资比例为 32.5%；国盛集团拟作为有限合伙人出资人民币 8 亿元，出资比例为 20%；中国太保拟作为有限合伙人出资人民币 3 亿元，出资比例为 7.5%；其他有限合伙人拟出资人民币 16 亿元，出资比例合计为 40%。

本次关联/连交易的具体情况参见公司同日于上海证券交易所网站和香港联合交易所披露易网站披露的相关公告。

表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联/连

董事屠旋旋、周东辉回避表决。

二、审议通过了《关于增补公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司增补肖荷花女士为公司第七届董事会审计委员会委员以及提名与薪酬考核委员会委员。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2023年6月21日