

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

## 粤开证券股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月10日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 会议召开方式：现场、视频
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：严亦斌董事长
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

同意通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司董事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司独立董事 2023 年度述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

同意公司 2023 年度利润分配方案，按照公司目前总股本为 3,322,610,898 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 0.10 元（含税），共分配现金股利 33,226,108.98 元，母公司尚余未分配利润转入下一年度，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述利润分配实施的相关具体事宜。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1. 议案内容：

同意通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2023 年全面风险管理报告及 2024 年风险管理工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《粤开证券 2023 年全面风险管理报告及 2024 年风险管理工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年净资产和流动性等各项风险控制指标达标情况的议案》

1.议案内容：

审议并同意公司 2023 年净资产和流动性等各项风险控制指标达标情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2023 年度合规报告及 2023 年度合规管理有效性评估报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2023 年度合规报告》及《公司 2023 年度合规管理有效性评估报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年度反洗钱工作报告及反洗钱专项稽核审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2023 年度反洗钱工作报告》及《公司 2023 年度反洗钱专项稽核审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年信息技术管理年度报告、网络和信息安全管理年度报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司信息技术管理年度报告（2023 年度）》及《公司网络和信息安全管理年度报告（2023 年度）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2023 年度关联交易专项稽核审计报告、重大关联交易专项审计报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2023 年度关联交易专项稽核审计报告》《公司关于全资子公司与关联方共同设立基金重大关联交易的专项审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意

见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告及 2024 年度廉洁从业工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2023 年度廉洁从业管理情况报告及 2024 年度廉洁从业工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

同意通过公司 2024 年度财务预算方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2024 年风险偏好及容忍度指标的议案》

1.议案内容：

同意公司 2024 年风险偏好及容忍度（重大限额）指标，并在 2024 年容忍度指标范围内授予公司经营管理层投资决策处置权限。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司 2024 年度自有资金参与业务用资规模的议案》

1.议案内容：

批准 2024 年度自有资金参与业务的自有资金投入规模额度，并提请董事会授权公司经营管理层在该自有资金投入规模额度内，基于市场情况、自身业务发展情况及监管要求，全面负责各业务条线、部门自有资金投入事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易总额的议案》

1.议案内容：

同意对公司 2024 年日常性关联交易总额作出的预计，并按要求在全国股转公司指定信息披露网站披露。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

严亦斌、郭川舟、王毅镡、杨新、韩文龙董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司 2024 年文化建设工作计划的议案》

1.议案内容：

同意通过《公司 2024 年文化建设工作计划》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于公司组织架构管理授权的议案》

1.议案内容：

提请董事会同意授权公司办公会结合实际经营需要进行组织架构调整优化，具体包括部门更名、部门职责变更等，授权有效期至本届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于公司分支机构优化方案的议案》

1.议案内容：

审议通过《公司分支机构优化方案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于将符合标准的部分营业部升级为分公司的议案》



1.议案内容：

同意关于将符合标准的部分营业部升级为分公司的方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于公司开展期货中间介绍业务的议案》

1.议案内容：

审议通过《关于粤开证券为期货公司提供期货中间介绍业务的方案》，同意公司开展为期货公司提供期货中间介绍的业务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计、内控鉴证审计和资产管理业务等专项业务审计及相关咨询等服务，聘期一年；提请董事会授权公司经营层与审计机构协商确定审计费用并签订相关协议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于公司 2024 年度稽核审计工作计划的议案》

1.议案内容：

同意《粤开证券股份有限公司 2024 年度稽核审计工作计划》；提请董事会授权公司根据法律法规或监管机关要求变化，对 2024 年度稽核审计工作计划进行调整。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十七) 审议通过《关于修订公司合规管理相关制度的议案》

1.议案内容：

同意修订《公司合规管理制度》《公司洗钱和恐怖融资风险管理制度》《公司廉洁从业管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十八) 审议通过《关于修订公司全面风险管理制度和内部控制制度的议案》

1.议案内容：

同意修订《公司全面风险管理制度》《公司内部控制制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于修订公司稽核审计制度的议案》

1.议案内容：

同意《关于修订公司稽核审计制度的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于修订公司董事、监事履职评价办法的议案》

1.议案内容：

同意修订《公司董事、监事履职评价办法》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召集召开公司 2023 年年度股东大会，并授权董事长择机确定会议时间及地点，安排发出会议通知等相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

粤开证券股份有限公司第四届董事第十次会议决议及议案材料。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024年4月12日