

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-069

中原证券股份有限公司第七届董事会 第三次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的形式发出，并于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司设立执行委员会并制定〈中原证券股份有限公司执行委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

为完善公司治理结构，提高公司重大经营管理事项决策效率，全面贯彻执行公司董事会决定的各项经营战略和方针，同意公司设立执行委员会并制定《中原证券股份有限公司执行委员会会议事规则》。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-070）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步履行社会责任，同意公司捐赠人民币 170 万元。其中：

1、为积极响应国家乡村振兴发展战略，公司拟对河南省扶贫基金会捐赠人民币 105 万元，其中人民币 25 万元用于驻马店遂平县高标准农田管理中心项目，以促进农业增效、农民增收和农村繁荣；人民币 30 万用于周口市沈丘县尹庄村党建文化广场升级改造，以深入推进农村基层党的建设；人民币 50 万元用于洛阳市新安县北冶镇涧沟村对饮水工程建设项目，以积极推进解决农村饮水安全问题，全面提高农村供水保障水平。

2、为促进中医药事业发展，公司拟对河南省南阳张仲景基金会捐赠人民币 65 万元，用于加强中医药高层次人才队伍建设。

上述捐赠在 2021 年度公司对外捐赠预算内列支。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日