

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2022-064

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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）第七届董事会第二十三次会议通知于2022年10月14日以电子邮件方式发出。会议于2022年10月28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14人，实际出席14人。公司董事全部以通讯方式出席会议，其中，汪棣独立董事因休假原因书面委托肖厚发独立董事出席会议。公司全体监事和副总裁、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年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，以下简称上交所网站）的《招商证券股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）关于调整与招商局集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案

调整 2022 年度公司及附属公司与招商局集团及其联系人之间关连交易的年度上限为：证券及金融产品、交易的资金流入、流出上限分别为 29 亿元、25 亿元，金融服务收入上限为 7,000 万元。

关连董事霍达、刘威武、邓伟栋、苏敏、吴宗敏、彭磊、高宏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：

公司与招商局集团及其联系人开展关连交易及本次调整有关上限有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关连董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于调整与招商局集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案》之关连交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）关于调整与中国远洋海运集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案

调整 2022 年度公司及附属公司与中国远洋海运及其联系人之间证券及金融

产品、交易的资金流入、流出上限分别为 6 亿元、8 亿元，金融服务收入上限为 700 万元。

关连董事黄坚回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对以上议案进行事前认可，并发表独立意见如下：

公司与中远海运集团及其联系人开展关连交易及本次调整有关上限有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公开、公平、公正的原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的行为，也不会影响公司的独立性；

议案的表决严格按照《招商证券股份有限公司章程》及《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》执行，在表决过程中关连董事回避表决，决策程序合法、合规。

据此，同意《关于调整与中国远洋海运集团有限公司证券及金融产品、交易及服务框架协议 2022 年度上限的议案》之关连交易事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于修订《招商证券股份有限公司章程》的议案

同意按照该议案修订《招商证券股份有限公司章程》，提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理本次章程修订所涉及的相关监管机构备案手续、工商变更登记手续，并根据监管机构的意见（如有）对章程修订内容进行调整。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

（五）关于向全资子公司招商证券投资有限公司增资的议案

同意公司向招商证券投资有限公司增资人民币 30 亿元，授权公司经营管理层根据招商证券投资有限公司业务发展需要分阶段实施本次增资，并根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意 14 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 10 月 28 日