

## **海通证券股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议（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）第七届董事会第三十四次会议（临时会议）于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 27 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2022 年 12 月 30 日，公司董事会办公室收到 11 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《关于公司与上海国盛（集团）有限公司签署关联交易/关连交易框架协议并厘定 2023-2025 年度持续关联交易/关连交易年度上限的议案》**

1. 同意公司与上海国盛（集团）有限公司签署《上海国盛（集团）有限公司与海通证券股份有限公司之关联交易/关连交易框架协议》（以下简称《关联交易/关连交易框架协议》），并且同意设定《关联交易/关连交易框架协议》项下 2023 至 2025 年度的交易年度上限；

2. 授权公司经营管理层办理与签署《关联交易/关连交易框架协议》相关的事宜，并根据相关境内外法律法规及监管规定，以及交易所的要求与建议，对《关联交易/关连交易框架协议》及其中约定的 2023 年至 2025 年度各类关联交易/关连交易上限在不超过董事会审批权限内进行确定、修改、调整或补充等。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。关联/连董事屠旋回避表决。

### **二、审议通过了《关于修改〈海通证券股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

### 三、审议通过了《关于修改〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

### 四、审议通过了《关于为境外控股子公司境外债务融资提供维好增信的议案》

1. 同意公司为境外控股子公司海通国际证券集团有限公司及其全资附属公司境外债务融资提供维好增信措施，维好金额不超过160亿港币（或等值币种）债务融资总额，维好期限不超过5年。

2. 授权公司经营管理层办理履行该维好所涉及的相关监管备案/审批以及文本谈判、签署手续。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

### 五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为提升公司合规法务工作的专业性、针对性、协同性，进一步加强集团垂直化管理，同意将原合规法务部调整为合规管理部和法律事务部两个一级部门。

表决结果：[11]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

2022年12月30日