

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2022-004

海通证券股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议（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”）第七届董事会第二十三次会议（临时会议）于 2022 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 2 月 21 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 2 月 24 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。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司声誉风险管理办法〉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。

二、审议通过了《关于注销海通恒信商业保理有限公司的议案》

同意间接控股子公司海通恒信国际融资租赁股份有限公司注销其子公司海通恒信商业保理有限公司。

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《关于公司风险容忍度指标调整的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022 年 2 月 24 日