

# 太平洋证券股份有限公司

## 第四届董事会第四十六次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议的通知于 2022 年 4 月 15 日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第四十六次会议于 2022 年 4 月 27 日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

### 一、2021 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、2021 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、2021 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 四、2021 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2021 年度归属于母公司股东的净利润为 121,313,712.26 元，母公司净利润为 191,548,764.21 元，基本每股收益 0.018 元。调整前上年末母公司未分配利润-994,814,796.45 元，由于会计政策变更，影响母公司未分配利润-2,212,393.97 元，调整后期初母公司未分配利润为-997,027,190.42 元，加上本年度母公司实现的净利润 191,548,764.21 元，非

交易性权益工具处置影响-1,308,149.42 元，根据《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的规定，提取一般风险准备 533,777.19 元，本年度可供分配利润为-807,320,352.82 元。扣除 2021 年度公允价值变动损益对可供分配利润影响后，公司 2021 年末可供投资者分配的利润中可进行现金分红部分为-945,813,292.40 元。

截至 2021 年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、2021 年度独立董事述职报告**

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **六、2021 年度社会责任报告**

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、2021 年年度报告及摘要**

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、2021 年度合规报告**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **九、2021 年度反洗钱工作报告**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十、2021 年度合规管理有效性评估报告**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **十一、2021 年度内部控制评价报告**

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十二、2021 年度廉洁从业管理情况报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十三、2021 年度信息技术管理专项报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十四、2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十五、2021 年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十六、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案

详见公司同日发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》(公告编号：临 2022-10)。

关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 十七、关于公司 2022 年度自营业务规模与风险限额的议案

公司董事会同意，2022 年度自营业务规模上限如下：自营权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的 50%；自营非权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的 300%。公司董事会授权经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配，并对可承受的风险限额进行管理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 十八、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构的议案

公司董事会同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构，需支付审计费用为 150 万元，其中年报审计费用 110 万元（包括年度财务报告审计、净资产审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制审计费用 40 万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

详见公司同日发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2022-11）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **十九、2022 年第一季度报告**

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十、关于制定公司《问责管理办法》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十一、关于制定公司《奖励管理办法》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十二、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案**

公司董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订，同时整合公司原《重大信息内部报告制度》和《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》相关内容；公司原《重大信息内部报告制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》同时废止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十五、关于修订公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案**

公司董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理及保密制度》进行修订，同时整合公司原《外部信息报送和使用管理制度》相关内容；公司原《外部信息报送和使用管理制度》同步废止。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **二十六、关于修订公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》的议案**

公司董事会同意对公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》进行修订，并更名为《防范关联方资金占用管理办法》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二十七、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二十八、关于修订公司《对外担保管理制度》议案

公司董事会于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉议案》，该议案尚未提交公司股东大会审议。本次修订已覆盖前述议案修改内容。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 二十九、关于召开 2021 年度股东大会的议案

详见公司同日发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2022-12）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日