

招商证券股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2022年7月7日以电子邮件方式发出。会议于2022年7月11日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事14人，实际出席14人。

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

会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司独立董事制度》。

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。

（二）关于制定《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

审议通过《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于制定《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案

审议通过《招商证券股份有限公司对外捐赠管理办法》。

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。

(四) 关于公司申请上市证券做市交易业务资格并试点从事科创板股票做市交易业务的议案

同意公司申请上市证券做市交易业务资格并试点从事科创板股票做市交易业务。授权公司经营管理层办理上市证券做市交易业务资格并试点从事科创板股票做市交易业务相关申请手续及开展该项业务的相关事宜。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司实际开展上述业务尚需监管机构核准，且可能存在达不到法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形。

(五) 关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司 2022 年第二次临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

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 7 月 11 日