

## **海通证券股份有限公司**

### **第七届董事会第三十二次会议决议公告**

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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和传真方式发出，会议于2022年8月26日在海通恒信大厦召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持，8位监事和部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《海通证券股份有限公司章程》和《海通证券股份有限公司董事会议事规则》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《公司2022年半年度报告》（A股+H股）**

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2022年半年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2022年中期报告及业绩公告（H股）。

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《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》**

同意对《海通证券股份有限公司信息披露管理办法》的相关条款进行修订，修订稿经公司董事会审议通过后生效。《海通证券股份有限公司信息披露管理办法》生效后，《海通证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》废止。

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《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

同意对《海通证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的相关条款进行修订，修订稿经公司董事会审议通过后生效。

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《公司 2022 年上半年集团风险评估报告》**

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 8 月 26 日