

## **招商证券股份有限公司**

### **第七届董事会第二十一次会议决议公告**

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）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月26日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事14人，实际出席14人，其中11名董事电话参会。

公司全体监事及财务负责人、董事会秘书吴慧峰、副总裁赵斌、证券事务代表罗莉列席本次会议。

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**

经审议，会议通过以下决议：

##### **（一）关于公司2022年半年度经营工作报告的议案**

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）关于公司2022年半年度报告的议案**

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

### **（三）关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案**

同意修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》。

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。

修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》（2022 年修订）。

### **（四）关于修订《招商证券股份有限公司信息披露制度》并废止部分制度的议案**

同意修订《招商证券股份有限公司信息披露制度》并更名为《招商证券股份有限公司信息披露事务管理制度》，同时废止《招商证券股份有限公司内幕信息保密制度》及《招商证券股份有限公司重大信息内部报告制度》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司信息披露事务管理制度》（2022 年修订）。

### **（五）关于修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案**

同意修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年修订）。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022年8月26日