

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2023-053

## 海通证券股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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）第八届董事会第二次会议于2023年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年10月16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2023年10月30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。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

### 二、审议通过了《关于修订〈海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

同意对《海通证券股份有限公司廉洁从业管理办法》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。

### 三、审议通过了《关于公司2023-2026年度落实工资决定机制改革实施方案的议案》

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

2023年10月30日