

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2023-078

债券代码：113057

债券简称：中银转债

中国银河证券股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议（临时）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。

2023年11月24日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（临时）以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年11月23日以电子邮件方式发出。全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议形成如下决议：

一、通过《关于提请审议王晟先生不再担任公司总裁的议案》

王晟先生已于2023年10月26日担任公司董事长、法定代表人、执行委员会主任、董事会战略发展委员会主任等职务，同时根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，代行董事会秘书职责。根据工作安排，王晟先生将继续担任上述职务，不再担任公司总裁职务，自议案审议通过之日起生效。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

二、通过《关于提请审议薛军先生担任公司执行董事、总裁及执行委员会副主任的议案》

根据工作安排，同意薛军先生担任公司总裁、执行委员会副主任并不再担任公司副总裁，自议案审议通过之日起生效；并推荐薛军先生担任公司执行董事。其中，推荐薛军先生担任公司执行董事事项尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、通过《关于提请按照程序提前赎回“中银转债”的议案》

公司股票自 2023 年 11 月 6 日至 2023 年 11 月 24 日，连续 15 个交易日内已有 15 个交易日收盘价格不低于“中银转债”当期转股价格 9.70 元/股的 130%（即不低于 12.61 元/股），已触发“中银转债”的有条件赎回条款。公司决定行使可转债的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“中银转债”。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权人士负责后续“中银转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、时间等具体事宜。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于提前赎回“中银转债”的公告》。

议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日