

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2024-003

东方证券股份有限公司

第五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法律责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2024年1月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年1月22日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年1月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度经营工作报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司薪酬制度执行情况核查报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024年1月28日