

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-043

中原证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第三十次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。2024年10月23日，公司以电子邮件的形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-046）。

三、审议通过了《总部后台部门组织架构优化议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

四、审议通过了《关于中州蓝海放弃对河南资产同比例增资的议案》

表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议、发展战略委员会及审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海投资管理有限公司放弃对河南资产管理有限公司同比例增资暨关联/连交易的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于中州蓝海放弃河南资产股东转让河南资产股权的议案》

表决结果：关联/连董事李兴佳、张秋云回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议、发展战略委员会及审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海投资管理有限公司放弃对河南资产管理有限公司股权优先购买权暨关联/连交易的公告》（公告编号：2024-045）。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日