

海通证券股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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）第八届董事会第四次会议通知于2024年3月14日以电子邮件和传真方式发出，会议于2024年3月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和财务总监、董事会秘书、合规总监、首席风险官列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2023年年度报告》（A股+H股）

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2023年年度报告全文及摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2023年年度报告及业绩公告（H股）。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年度合规报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

五、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

六、审议通过了《公司 2023 年度关联交易专项审计报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

十二、审议通过了《公司 2023 年度可持续发展报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会审议通过。

十三、审议通过了《公司 2023 年度集团风险评估报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

十四、审议通过了《关于公司 2023 年度反洗钱工作专项审计报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。

十五、审议通过了《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》

1.同意公司为在境外的全资子公司海通国际控股有限公司及其全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管要求的融资方式）提供连带责任保证担保，担保金额不超过6.7亿美元债务融资本金（含6.7亿美元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过7年（含7年）。

2.同意公司为在境外的全资子公司Haitong Bank, S.A.及其分行或全资附属公司境外债务融资（包括但不限于发行境外债券、中长期商业借款及其他符合监管

要求的融资方式)提供连带责任保证担保,担保金额不超过2.3亿欧元债务融资本金(含2.3亿欧元或等值其他币种)、利息、借款人应当承担的其他费用等,担保期限不超过5年(含5年)。

3.授权公司经营管理层办理履行前述担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

十六、审议通过了《关于预计公司 2024 年度自营投资业务配置规模的议案》

为便于自营投资业务可根据市场环境波动、自营投资策略灵活调整自营投资规模,经综合考虑宏观经济及证券市场情况,同意以下事宜:

1. 2024 年度公司自营投资业务额度如下:

- (1) 自营权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度净资本的 80%;
- (2) 自营非权益类证券及其衍生品投资业务规模不超过上年度净资本的 400%。

2. 授权公司经营管理层在符合中国证监会有关自营管理、风险管理的相关规定下,根据市场机会和公司实际情况,在以上额度内确定、调整公司年度资产负债配置方案。

上述额度不包括公司长期股权投资,以及因承销业务、融资融券业务所发生的被动型持仓。公司自营投资业务规模按照中国证监会发布的《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》中的相关公式计算。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联/连交易的议案》

表决结果:[6]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案,关联董事屠旋旋、石磊、肖荷花及许建国回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。
公司 2023 年度股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日