

东兴证券股份有限公司

第五届董事会第三十七次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于2024年5月24日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年5月30日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议12人）。会议由董事长李娟女士主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司撤销协同发展部的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

二、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈公司股东大会议事规则〉及〈公司董事会议事规则〉的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>及<公司董事会议事规则>的公告》刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于修订<公司章程>、<公司股东大会议事规则>及<公司董事会议事规则>的公告》刊载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>),投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司独立董事制度>的议案》

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司薪酬与提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

八、审议通过《关于董事会发展战略委员会更名及修订<东兴证券股份有限公司发展战略委员会会议事规则>的议案》

表决结果: 15 名董事同意, 0 名董事反对, 0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略委员会预审通过。

董事会同意董事会发展战略委员会更名为“董事会发展战略与 ESG 委员会”，并相应修订《东兴证券股份有限公司发展战略委员会议事规则》。

九、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司风险控制委员会议事规则〉的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十、审议通过《关于增加 2023 年年度股东大会议案的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日