

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025-019

## **招商证券股份有限公司**

### **第八届董事会第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。

#### **一、董事会会议召开情况**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月18日以通讯表决方式召开。

应出席董事15人，实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案**

选举罗立董事为董事会风险管理委员会及董事会审计委员会委员。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

##### **（二）关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案**

同意招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 年度担保授权的公告》。

### **（三）关于解散注销招商证券（英国）有限公司的议案**

同意解散注销英国子公司，授权招证国际经营管理层办理相关具体事宜。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日