

长江证券股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第三十次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2019 年 8 月 28 日在武汉以现场结合电话的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 12 人，7 位董事现场出席会议并行使表决权；董事孟文波、独立董事王建新、独立董事田轩电话参会并行使表决权；副董事长金才玖、董事邓玉敏因工作原因无法亲自出席会议，分别授权副董事长陈佳、董事长李新华代为行使表决权并签署相关文件。

4、本次会议由董事长李新华同志主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司 2019 年半年度经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（二）《关于<公司 2019 年半年度报告及其摘要>的议案》

《公司 2019 年半年度报告》和《公司 2019 年半年度报告摘要》于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网。独立董事对大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于<公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（四）《关于<公司 2019 年半年度合规工作报告>的议案》

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（五）《关于<公司 2019 年半年度风险控制指标报告>的议案》

《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》于 2019 年 8 月 30 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于修改<公司全面风险管理制度>的议案》

修订后的《长江证券股份有限公司全面风险管理制度》于 2019 年 8 月 30 日全文刊登在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（七）《关于向长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的议案》

为进一步提升长江创新的综合竞争力，增强公司服务实体经济的能力，公司董事会同意向长江创新增加注册资本 10 亿元，增资完成后长江创新的注册资本增至 20 亿元。此资金可视长江创新业务发展情况一次性或分期注入；同意授权公司经营管理层具体办理向长江创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。详情请见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网发布的《公司关于向全资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的公告》。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月三十日