

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的通知于 2021 年 4 月 16 日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第四十二次会议于 2021 年 4 月 28 日召开。本次会议采取现场结合视频会议方式召开，应到董事 7 名，实到 7 名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、2020 年度总经理工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、2020 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、2020 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020 年度归属于母公司股东的净利润为-760,549,605.63 元，母公司净利润为-689,466,082.78 元，基本每股收益为-0.101 元。上年末母公司未分配利润为-298,447,696.96 元，本年度母公司实现净利润为-689,466,082.78 元，根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定，提取一般风险

准备 6,901,016.71 元，公司 2020 年末可供投资者分配的利润为-994,814,796.45 元。

截至 2020 年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、2020 年度独立董事述职报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、2020 年度社会责任报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、2020 年年度报告及摘要

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、2020 年度合规报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、2020 年度反洗钱工作报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、2020 年度内部控制评价报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、2020 年度廉洁从业管理情况报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、2020 年度信息技术管理专项报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、2020 年度董事薪酬及考核情况专项说明

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、2020 年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、关于会计政策变更的议案

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定及公司实际经营情况进行的合理变更，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-10）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2021-11）。

关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、关于公司 2021 年度自营业务规模与风险限额的议案

公司董事会同意，2021 年度自营业务规模上限如下：自营权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的 50%。自营非权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的 300%。授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配，并对可承受的风险限额进行管理。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案

公司董事会同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构，需支付审计费用为 150 万元，其中年报审计费用 110 万元（包括年度财务报告审计、净资产审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制

审计费用 40 万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-12）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）

（全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、2021 年第一季度报告

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十一、关于召开 2020 年度股东大会的议案

详见公司同日发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-13）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日