

证券代码：000750

证券简称：国海证券

公告编号：2024-29

## 国海证券股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次会议通知于2024年3月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月3日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。张传飞董事、王宗平董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他3名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于审议〈国海证券股份有限公司内部问责制度（2024年4月修订）〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日