

国元证券股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2018年7月27日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2018年8月7日在上海市以现场会议方式召开，会议应到董事10名，实到董事10名。本次董事会由董事长蔡咏先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2018年上半年总裁工作报告》。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《2018年半年度风险控制指标报告》。

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018年8月8日