

东北证券股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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

1. 公司于 2019 年 8 月 11 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议的通知》。
2. 东北证券股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯表决的方式召开。
3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。
4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过以下议案

1. 审议通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
2. 审议通过了《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
3. 审议通过了《公司 2019 年半年度风险评估报告》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
4. 审议通过了《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，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. 《公司 2019 年半年度报告》、《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情

况的专项报告》、《公司 2019 年半年度风险控制指标报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日