

国元证券股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届董事会第三十六次会议通知于2020年1月8日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年1月11日以通讯表决方式召开，会议应表决董事13名，实际表决董事13名。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

（一）审议通过《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例和数量的议案》

同意本次配股以实施本次配股方案的股权登记日（配股股权登记日）收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年12月31日的总股本3,365,447,047股为基数测算，本次配售股份数量为1,009,634,114股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则可配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事发表同意的独立意见。

(二) 审议通过《关于修订公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》
表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。

公司独立董事发表同意的独立意见。

《国元证券股份有限公司关于 2019 年度配股公开发行预案修订情况说明的
公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2019 年度配股公开
发行证券预案（修订稿）》《国元证券股份有限公司独立董事关于第八届董事会
第三十六次会议相关事项的独立意见》见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2020 年 1 月 14 日