

东北证券股份有限公司

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2020 年 10 月 17 日通过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十届董事会第三次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 12 人，公司董事邵戈因接受纪律审查和监察调查，暂时无法履职，未出席本次会议。

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

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于新设营业网点的议案》

为有效推动公司经纪业务发展，持续推进公司在经济发达地区营业网点布局，公司董事会同意公司在广州市黄埔区和南京市溧水区各设立一家营业部，并授权公司经营层按照监管规定具体办理相关事宜。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（三）逐项审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》

为促进公司业务发展，提升公司盈利能力，优化公司资产负债结构，降低公

司流动性风险，公司董事会同意公司在符合监管规定、风险可控的条件下，实施债务融资，并同意提请公司股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。公司实施债务融资方案如下：

1. 发行主体

公司债务融资的主体为东北证券股份有限公司。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

2. 融资品种

公司债务融资品种包括同业拆借、债券回购、转融资、信用业务收益权转让、收益凭证、证券公司短期融资券、证券公司短期公司债券、公司债券、次级债券、次级债务、资产证券化、金融债券以及其他符合监管规定的债务融资，不包括可转债等具有转股性质的债务融资。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

3. 债务融资规模

公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标计算标准规定》等监管要求，具体债务融资额度应当符合相关具体监管要求。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

4. 债务融资方式

公司债务融资应当根据业务需要，按照相关规定报中国证监会及其他相关部门审批、注册或备案，以一次或多次的形式发行或借入。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

5. 债务融资的期限

公司债务融资期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定、公司业务需要及发行时的市场情况而定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

6. 债务融资的利率

公司债务融资的利率及计息方式根据监管规定及市场情况确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

7. 债务融资融入资金用途

公司债务融资融入资金用于调整债务结构、补充流动资金、开展相关业务或进行项目投资等用途。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

8. 债务融资工具交易转让

公司发行债务融资工具交易转让事宜，根据监管规定和相关政策办理。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

9. 担保及其他信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

10. 偿债保障措施

提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

11. 债务融资的授权事项

为保证相关融资工作顺利开展，及时把握市场机会，进一步提高公司运营效率，拟由公司董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。包括但不限于：

(1) 根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

(2) 根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途；

(3) 根据债务融资的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完

成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(4) 办理债务融资的申请、注册、备案、发行、登记、上市、转让、兑付、托管、结算及进行相关的信息披露等具体事宜；

(5) 办理确定开户银行、开立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议等具体事宜；

(6) 办理债务融资的其它相关事项。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

12. 决议有效期

公司实施债务融资及授权的股东大会决议有效期为自 2021 年 1 月 15 日（公司前次关于实施债务融资及授权的股东大会决议到期日）起 36 个月。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本项内容。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

(四) 审议通过了《关于授权召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2020 年 12 月 31 日前召开 2020 年第二次临时股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2020 年三季度内部审计工作情况的报告》，董事会对报告表述内容无异议。

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 2020 年第三季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十八日