

长江证券股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长江证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2021 年 8 月 27 日在武汉以现场结合视频、电话的方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。其中：董事李新华、刘元瑞现场出席会议并行使表决权；董事金才玖、陈佳、黄雪强、陈文彬、郝伟、赵林，独立董事田轩、史占中、余振、潘红波以电话或视频方式参会并行使表决权。

4、本次会议由董事长李新华主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司 2021 年半年度经营工作报告》

表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本报告。

（二）《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

经审核，董事会认为：公司编制的《2021 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2021 年半年度报告》和《公司 2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网。独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具了专项说明和独立意见。

表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于〈募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》于 2021 年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（四）《关于公司会计估计变更及修订〈公司会计制度〉的议案》

董事会同意本次公司会计估计变更及修订《公司会计制度》，独立董事对公司会计估计变更出具了独立意见。《公司关于会计估计变更的公告》及修订后的《公司会计制度》于 2021 年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（五）《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》

《公司 2021 年半年度风险控制指标报告》于 2021 年 8 月 28 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（六）《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

修订后的《公司信息披露事务管理制度》于 2021 年 8 月 28 日全文刊登在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日