

国海证券股份有限公司 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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议通知于2022年3月4日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月16日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2021年度经营层工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露。

三、《关于审议公司董事会战略与投资委员会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议公司董事会薪酬与提名委员会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议公司董事会审计委员会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于审议公司董事会风险控制委员会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于审议公司独立董事 2021 年度履职报告的议案》

本议案逐项表决如下：

(一) 倪受彬独立董事 2021 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）刘劲容独立董事 2021 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）阮数奇独立董事 2021 年度履职报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三位独立董事履职报告与本公告同日在巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn) 披露。

八、《关于审议公司 2021 年度董事履职考核报告的议案》

本议案逐项表决如下：

（一）何春梅董事长 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事长何春梅女士回避表决。

（二）王海河董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事王海河先生回避表决。

（三）吴增琳董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事吴增琳先生回避表决。

（四）张骏董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事张骏先生回避表决。

（五）林国超董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事林国超先生回避表决。

（六）秦敏董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事秦敏先生回避表决。

（七）倪受彬独立董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事倪受彬先生回避表决。

（八）刘劲容独立董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事刘劲容先生回避表决。

（九）阮数奇独立董事 2021 年度履职考核结果为称职。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事阮数奇先生回避表决。

九、《关于董事会对 2021 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十、《关于审议公司 2021 年度高级管理人员绩效考核结果的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

十一、《关于董事会对 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该专项说明需报股东大会听取。

该专项说明与本公告同日在巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) 披露。

十二、《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《关于审议公司 2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

年度报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站

(www.cninfo.com.cn)披露。年度报告摘要与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、《关于审议公司 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 764,619,396.32 元，母公司净利润为 374,912,270.79 元。根据《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证监会的有关规定，公司按母公司年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 37,491,227.08 元，按规定计提一般风险准备 41,509,209.22 元、交易风险准备金 37,491,227.08 元。母公司 2021 年度实现的可分配利润为 258,420,607.41 元，加上年初未分配利润并减去 2021 年度分配给股东的利润后，2021 年末公司未分配利润为 804,045,855.21 元。根据中国证监会的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分，不得用于向股东进行现金分红，因 2021 年末可供分配利润中公允价值变动收益为负值，无需扣减，故截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供投资者分配的利润为 804,045,855.21 元；公司资本公积余额为 8,994,510,695.89 元。综合股东利益和公司发展等因素，公司 2021 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 5,444,525,514 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.35 元（含税），不派送股票

股利，共分配利润 190,558,392.99 元，剩余未分配利润 613,487,462.22 元转入下一年度；2021 年度公司不进行资本公积转增股本。自董事会审议通过之日起至实施权益分派的股权登记日止，如公司股本总额发生变动，将按照现金分红总额固定不变的原则，按最新股本总额相应调整每股分配比例。

公司 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策及公司《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）》。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

十六、《关于审议公司 2021 年度社会责任暨 ESG 报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十七、《关于审议公司 2021 年度信息技术管理专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《关于审议公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了独立意见。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

十九、《关于审议公司 2021 年度关联交易专项审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、《关于审议公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、《关于审议公司 2021 年度合规报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、《关于审议公司 2021 年度风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

二十三、《关于审议公司 2021 年度风险评估报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、《关于审议公司 2022 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

同意公司 2022 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额如下：

（一）自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 400%。其风险限额为最大投资规模的 3%。

（二）自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模为公司净资本的 55%。其风险限额为最大投资规模的 10%。

同意授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二十五、《关于审议公司 2022 年度风险偏好与风险容忍度方案的议案》

同意公司 2022 年度风险偏好与风险容忍度方案，并授权公司经营层在 2022 年度风险容忍度方案指标范围内开展经营。在下次授权前，本授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、《关于审议公司 2022 年度信用业务规模的议案》

同意公司 2022 年度信用业务规模如下：融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资产 150%，授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

同意公司预计 2022 年度与广西投资集团有限公司及其相关方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事何春梅女士、王海河先生、吴增琳先生、张骏先生、秦敏先生需回避表决。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

公司 2022 年度日常关联交易预计的具体内容，详见与

本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计公告》。

二十八、《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，2022 年度财务报告审计费用为人民币 194 万元，内部控制审计费用为人民币 36 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事一致同意该事项并出具了事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

公司聘任 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的具体情况，详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《国海证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》

二十九、《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三十、《关于召开国海证券股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

同意以现场投票与网络投票相结合的方式召开国海证券股份有限公司 2021 年年度股东大会。其中，现场会议的时间为 2022 年 4 月 27 日下午 14:30，地点为南宁市滨湖路 46 号国海大厦 1 楼会议室；网络投票的相关事宜根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》的有关规定执行。

会议审议如下提案：

- （一）《关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
- （二）《关于审议公司独立董事 2021 年度履职报告的议案》
- （三）《关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
- （四）《关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案》
- （五）《关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
- （六）《关于审议公司 2021 年度利润分配方案的议案》
- （七）《关于审议公司 2022 年度自有资金证券投资业务规模与风险限额的议案》

(八)《关于聘任公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

(九)《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

(十)听取《国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司监事会关于 2021 年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《国海证券股份有限公司董事会关于 2021 年度高级管理人员履职、绩效考核和薪酬情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会议还听取了公司董事会审计委员会关于公司 2021 年度内部审计工作有关情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日