

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2022 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 3 月 25 日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、董事会审议通过以下议案并同意将其提交公司股东大会审议：

（一） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度财务决算报告》与本决议同日公告。

（二） 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），实际分配现金红利为 168,096,000.00 元，占公司 2021 年当年实现的可供分配利润 455,049,671.34 元的 36.94%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《关于 2021 年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

（三） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

（四） 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2021 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

(五) 逐项审议通过《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

1、预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。关联董事邓文斌、杨维彬、徐建回避了该事项的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

2、预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

3、预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事王芳回避了该事项的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

4、预计与其他关联人发生的关联交易

在审议公司与其他关联人之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

(七) 审议通过《关于申请公司 2022 年度自营投资限额的议案》

1、同意公司2022年度自营投资额度上限：（1）2022年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的100%；（2）2022年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过净资本的500%。

2、当净资本等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2022年度自营投资限额。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(八) 审议通过《关于审议 2021 年度公司董事薪酬总额的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(九) 审议通过《关于审议<第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日公告。

二、董事会审议通过以下议案：

(一) 审议通过《公司 2021 年度经营报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(二) 审议通过《公司 2021 年度合规报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(三) 审议通过《公司 2021 年度风险管理报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(四) 审议通过《公司 2021 年度净资本等风险控制指标情况报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(五) 审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

(六) 审议通过《公司 2021 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度社会责任及 ESG 履行情况报告》与本决议同日公告。

(七) 审议通过《公司 2021 年度投资者保护工作报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

(八) 审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。

(九) 审议通过《公司 2021 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(十) 审议通过《关于 2021 年度合规负责人考核报告的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《公司 2021 年度财务决算报告》《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》《关于公司 2021 年度关联交易执行情况及预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》《关于申请公司 2022 年度自营投资限额的议案》《关于审议 2021 年度公司董事薪酬总额的议案》《关于审议<第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，股东大会还需审议公司独立董事分别提交的《2021 年度独立董事述职报告》。

根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意授权公司董事长择机确定公司 2021 年度股东大会具体召开时间，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和其他相关文件。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日