

东北证券股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 4 月 3 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七次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 13 日以现场和视频会议结合的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参会董事 4 人，视频方式参会董事 9 人。

4. 会议主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 7 名监事、10 名高管列席本次会议。

6. 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、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

2. 审议通过了《公司 2021 年度经理层工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3. 审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

4. 审议通过了《公司 2021 年度利润分配议案》

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司股东净利润为1,623,994,253.62元，其中母公司实现净利润1,176,156,561.71元。

依据相关法规及《公司章程》，公司合并口径提取盈余公积、风险准备420,146,796.74元（其中母公司本年度提取盈余公积、风险准备共计352,846,968.51元）后，2021年末公司合并报表累计未分配利润为6,130,790,516.10元。

根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司2021年度利润分配方案为：

以公司截至2021年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元，2021年现金股利分配符合《公司章程》及相关法规规定，派现后未分配利润转入下一年度。派现后公司累计未分配利润为5,896,745,224.60元。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事对上述利润分配方案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

5. 审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司 2021 年度合规管理工作报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

7. 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

8. 审议通过了《公司 2021 年度洗钱风险管理报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

9. 审议通过了《公司 2021 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

10. 审议通过了《公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

11. 审议通过了《公司 2021 年度全面风险管理报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

12. 审议通过了《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

13. 审议通过了《公司 2021 年度声誉风险管理报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

14. 审议通过了《公司 2021 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

15. 审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

16. 审议通过了《公司 2021 年度董事会战略决策管理委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

17. 审议通过了《公司 2021 年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

18. 审议通过了《公司 2021 年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

19. 审议通过了《公司 2021 年度董事会风险控制委员会工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

20. 审议通过了《公司 2021 年度独立董事述职报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

21. 审议通过了《公司 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事李福春先生、何俊岩先生、崔伟先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事对本专项说明发表了同意的独立意见。本专项说明将在公司 2021 年度股东大会上向公司股东报告。

22. 审议通过了《公司 2021 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事对本专项说明发表了同意的独立意见。本专项说明将在公司 2021 年度股东大会上向公司股东报告。

23. 审议通过了《公司高级管理人员 2022 年度薪酬与绩效管理方案》

本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

24. 审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

本议案分项表决结果如下：

（一）《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》

本事项关联董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。

（二）《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》

本事项关联董事张洪东先生、项前先生回避表决。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。

（三）《预计与银华基金发生的日常关联交易》

本事项关联董事李福春先生回避表决。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本事项。

（四）《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》

本事项全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易预计事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

25. 审议通过了《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 70 万元整。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

公司独立董事对上述聘任审计机构事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

26. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

27. 审议通过了《关于授权召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2022 年 6 月 30 日前召开 2021 年度股东大会，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和其他相关文件。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

《公司 2021 年度董事会工作报告》《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年度风险控制指标情况报告》《公司 2021 年度社会责任报告》《公司 2021 年度独立董事述职报告》《公司独立董事关于公司第十届董事会第七次会议审议事项的事前认可意见和独立意见》以及《公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日