

国元证券股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2022年6月27日以电子邮件等方式发出，会议于2022年6月30日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事14人，实际表决的董事14人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司落实董事会职权实施方案〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司落实董事会职权实施方案》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司负债管理办法〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司负债管理办法》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司工资总额管理办法〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司工资总额管理办法》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》。
表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（八）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办

法》的议案。

同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（九）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施方案〉的议案》。

同意公司制定《国元证券股份有限公司经理层任期制和契约化管理实施方案》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

（十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司董事会向经理层授权管理办法》《国元证券股份有限公司负债管理办法》《国元证券股份有限公司对外担保及提供财务资助管理制度》《国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉等制度修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司对外捐赠管理办法》《国元证券股份有限公司工资总额管理办法》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》《国元证券股份有限公司内幕信息知情人登记制度》《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《国元证券股份有限公司投资者关系管理制度》

《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

国元证券股份有限公司董事会

2022年7月4日