

## 东北证券股份有限公司 第十届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告

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 7 月 21 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 2022 年第九次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第九次临时会议于 2022 年 7 月 26 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 7 人，视频方式参会董事 4 人，授权委托方式参会董事 2 人，其中：董事刘树森先生、董事孙晓峰先生均因公务原因书面委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权。

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、8 名高管人员列席本次会议。

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

本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于更正公司 2021 年年度报告的议案》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

本次年报更正仅涉及公司 2021 年度合并利润表、母公司利润表中“手续费及佣金净收入”项目下的经纪业务净收入、投资咨询业务净收入之间的分类调整

以及 2021 年度报告、财务报表附注中对应项目及重分类金额的调整,对公司 2021 年度经审计的财务状况、经营成果、现金流量等均无任何影响。具体更正内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年年度报告的更正公告》(2022-047) 以及《2021 年年度报告(更正后)》。

公司独立董事对本次年报更正事项发表了同意的独立意见,具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《独立董事关于公司 2021 年年度报告更正事项的独立意见》。

### 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

二〇二二年七月二十七日