

## 国元证券股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于2022年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在合肥以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中刘超先生、左江女士、宋淮先生、徐志翰先生通过视频方式出席会议；董事长俞仕新先生因事不能亲自出席本次董事会，委托董事、总裁沈和付先生代为行使表决权及签署相关文件。本次董事会经半数以上的董事推选，由沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。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通过了如下决议：

#### （一）审议通过《2022年上半年总裁工作报告》。

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《2022年半年度报告及其摘要》。

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《公司 2022 年上半年风险管理工作暨风险评估报告》。

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《2022 年半年度风险控制指标报告》。

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《关于公司员工持股计划延期的议案》。

同意公司两期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延期至 2023 年 8 月 19 日。

董事长俞仕新先生参与公司第二期员工持股计划，对本议案回避表决。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司章程》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司股东大会会议事规则》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司董事会议事规则》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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

**（九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。**

同意公司对《国元证券股份有限公司总裁工作细则》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）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策〉的议案》。**

同意公司对《国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策》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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议前述第 6、7、8 项议案。授权公司董事长确定公司 2022 年第一次临时股东大会的具体召开时间和召开地点，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

会议听取了公司董事会审计委员会关于公司 2022 年上半年度内部审计工作情况的报告。

《国元证券股份有限公司 2022 年半年度报告》《〈国元证券股份有限公司章程〉等制度修订说明》《国元证券股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司员工持股计划延期的独立意见》，修订后的《国元证券股份有限公司总裁工作细则》详见 2022 年 8 月 23 日巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》《国元证券股份有限公司关于员工

持股计划延期的公告》详见 2022 年 8 月 23 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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8月23日