

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2023—026

国元证券股份有限公司

第十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、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”）第十届董事会第六次会议通知于2023年4月21日以电子邮件等方式发出，会议于2023年4月26日在合肥以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事14人，实际出席的董事14人，其中阎焱先生通过视频方式出席会议；许植先生、胡伟先生、于强先生、刘超先生、邵德慧女士通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，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》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如下决议：

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），同意对公司会计政策进行相应变更。公司本次会计政策变更，符合国家相关政策法规，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

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。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(二) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

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。

《国元证券股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》详见 2023 年 4 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》《国元证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见 2023 年 4 月 27 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）。

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

2023 年 4 月 27 日