

东北证券股份有限公司

第十届董事会 2023 年第二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 2023 年 4 月 24 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 2023 年第二次临时会议的通知》。

2. 公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议列席人员：公司 9 名监事、10 名高管人员列席本次会议。

5. 本次会议符合法律法规和《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：

（一）审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

《东北证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则〉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。

（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉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。

（四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会工作规则〉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。

（五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则〉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。

（六）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司全面风险管理制度〉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。

（七）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司证券经纪业务管理制度〉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。

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

二〇二三年四月二十八日