

股票代码：000686

股票简称：东北证券

公告编号：2023-049

## 东北证券股份有限公司

### 第十一届董事会 2023 年第一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 5 月 25 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十一届董事会 2023 年第一次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 5 月 29 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通过了《公司 2022 年度文化建设实践评估自评报告》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

#### 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

二〇二三年五月三十日