

长城证券股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月11日发出第二届董事会第二十六次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于2023年8月22日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于公司2023年半年度报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

（二）《关于公司2023年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《2023年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（三）《关于制定公司<信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

《信息披露事务管理制度》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（四）《关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事张巍先生、段一萍女

士、段心焯女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

《关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于与中国华能财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

（五）《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心焯女士、祝建鑫先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

《关于对中国华能财务有限责任公司的风险评估报告》于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

二、本次会议审阅了《关于公司香港子公司筹建工作情况报告的议案》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日