

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届董事会第二次会议决议公告

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

1. 公司于 2023 年 8 月 13 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第二次会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场和视频会议相结合的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参会董事 7 人，视频方式参会董事 2 人，授权委托方式参会董事 4 人，董事孙晓峰先生、于来富先生因公务原因书面委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权，董事刘树森先生、张洪东先生因公务原因分别委托董事何俊岩先生、刘继新先生代为出席并代为行使表决权。

4. 会议主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 9 名监事、7 名高管人员列席本次会议。

6. 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：

1. 审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

2. 审议通过了《公司 2023 年半年度风险评估报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3. 审议通过了《公司 2023 年半年度风险控制指标情况报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2023 年上半年稽核审计工作情况的报告》，董事会对报告内容无异议。

《公司 2023 年半年度报告》《公司 2023 年半年度报告摘要》《公司 2023 年半年度风险控制指标情况报告》以及《公司独立董事关于公司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》与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

### 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  
二〇二三年八月二十五日