

国元证券股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式召开，全体董事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次董事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

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《公司 2023 年第三季度内部审计工作报告》。

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。

2023 年 10 月 24 日，公司第十届董事会审计委员会 2023 年第六次会议全票审议通过本议案。

（二）审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的议案》。

鉴于公司股东建安投资控股集团有限公司（以下简称“建安集团”）的全资子公司亳州市产业投资有限公司（以下简称“亳州产投”）是该事项的出资人之

一，建安集团及亳州产投的董事长刘超先生同时担任本公司董事，该事项构成公司与关联人的共同投资，属于关联交易，关联董事刘超先生回避表决。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2023年10月24日，公司第十届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议、第十届董事会审计委员会2023年第六次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会2023年第三次会议均全票审议通过本议案。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围、相应修改〈公司章程〉的议案》。

因申请开展上市证券做市交易业务涉及公司经营范围变更，同意公司经营范围增加“许可项目：证券业务”；相应修改《公司章程》第十六条第一款为“经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。（注：根据市场监督管理机构关于经营范围规范表述的要求修改，最终表述以监管部门确定为准）

提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司经营管理层根据监管部门的批准情况办理有关经营范围变更、《公司章程》条款修订等相关事宜；本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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。

本议案尚需提交最近一次公司股东大会审议。

《国元证券股份有限公司章程》修订内容如下：

现行条款	修订后条款	备注
<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：<u>证券经纪</u>；证券投资咨询；<u>与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问</u>；<u>证券承销与保</u></p>	<p>第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：<u>许可项目：证券业务</u>；证券投资咨询；<u>证券公司</u>为期货公司提供中间介绍业务；保险兼</p>	<p>根据市场监督管理机构关于经营范围规范表述</p>

<p>荐；<u>证券自营</u>；<u>证券资产管理</u>；<u>证券投资基金代销</u>；<u>融资融券</u>；为期货公司提供中间介绍业务；<u>代销金融产品业务</u>；保险兼业代理；证券投资基金托管<u>业务</u>。</p> <p>公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>业代理<u>业务</u>；证券投资基金托管。 <u>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</u>一般项目：<u>证券财务顾问服务</u>。（除依法须经批准的项目外，<u>凭营业执照依法自主开展经营活动</u>）</p> <p>公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。</p> <p>公司变更业务范围必须经中国证监会批准，依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。</p>	<p>的要求修改，最终表述以监管部门确认为准</p>
---	---	----------------------------

《国元证券股份有限公司独立董事关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的独立意见》详见2023年10月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《国元证券股份有限公司关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽省绿色食品产业主题投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的公告》详见2023年10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. 董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件；
3. 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10月27日