

东北证券股份有限公司

第十一届董事会 2023 年第四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 12 月 8 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 年第四次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 12 月 11 日以现场和视频会议结合的方式召开。

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 10 人，视频参会董事 2 人，授权委托参会董事 1 人，其中：董事张洪东先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 8 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：

（一）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司章程〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款进行修订，并同意提请公司股东大会授权公司经理层具体办理《公司章程》修订所涉及的监管备案和工商登记变更等工作。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司股东大会议事规则〉

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会议事规则〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于起草〈东北证券股份有限公司独立董事管理制度〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司战略决策管理委员会更名并修订〈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》

公司董事会同意将战略决策管理委员会更名为战略与 ESG 管理委员会，对《东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则》相关条款进行修订，并更名为《东北证券股份有限公司战略与 ESG 管理委员会工作规则》。

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。

（七）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。

（八）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。

（九）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会公章管理制度〉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。

（十）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉

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。

（十一）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息披露管理制度〉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。

（十二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司关联交易制度〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度〉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。

（十四）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉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。

（十五）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》相关条款进行修订，并更名为《东北证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（十六）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司独立董事年报工作规程〉的议案》

公司董事会同意对《东北证券股份有限公司独立董事年报工作规程》相关条款进行修订，并更名为《东北证券股份有限公司独立董事年报工作制度》。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（十七）审议通过了《关于起草〈东北证券股份有限公司选聘会计师事务所管理制度〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司员工薪酬管理制度〉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。

(十九) 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司结算业务管理制度〉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。

(二十) 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司稽核审计制度〉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。

(二十一) 审议通过了《公司 2022 年度薪酬管理制度执行情况核查报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

(二十二) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价工作方案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

(二十三) 审议通过了《公司合规管理有效性专项评估报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

(二十四) 审议通过了《关于公司实施债务融资及授权的议案》

为促进公司业务发展，提升公司盈利能力，优化公司资产负债结构，降低公司流动性风险，公司董事会同意公司在符合监管规定、风险可控的条件下，实施债务融资，并同意提请公司股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。公司实施债务融资方案如下：

1. 发行主体

公司债务融资的主体为东北证券股份有限公司。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

2. 融资品种

公司债务融资品种包括同业拆借、债券回购、转融资、信用业务收益权转让、收益凭证、证券公司短期融资券、证券公司短期公司债券、公司债券、次级债券、次级债务、资产证券化、金融债券以及其他符合监管规定的债务融资，不包括可转债等具有转股性质的债务融资。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

3. 债务融资规模

公司债务融资总规模应符合《证券公司风险控制指标计算标准规定》等监管要求，具体债务融资额度应当符合相关具体监管要求。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

4. 债务融资方式

公司债务融资应当根据业务需要，按照相关规定报中国证监会及其他相关部门审批、注册或备案，以一次或多次的形式发行或借入。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

5. 债务融资的期限

公司债务融资期限均不超过 10 年（含 10 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定、公司业务需要及发行时的市场情况而定。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

6. 债务融资的利率

公司债务融资的利率及计息方式根据监管规定及市场情况确定。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

7. 债务融资融入资金用途

公司债务融资融入资金用于调整债务结构、补充流动资金、开展相关业务或进行项目投资等用途。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

8. 债务融资工具交易转让

公司发行债务融资工具交易转让事宜，根据监管规定和相关政策办理。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

9. 担保及其他信用增级安排

根据公司债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其他信用增级安排。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

10. 偿债保障措施

提请公司股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者

到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

11. 债务融资的授权事项

为保证相关融资工作顺利开展，及时把握市场机会，进一步提高公司运营效率，拟由公司董事会提请股东大会授权公司经理层在股东大会审议通过的框架与原则下，依照相关法律法规及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。包括但不限于：

(1) 根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

(2) 根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途；

(3) 根据债务融资的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

(4) 办理债务融资的申请、注册、备案、发行、登记、上市、转让、兑付、托管、结算及进行相关的信息披露等具体事宜；

(5) 办理确定开户银行、开立募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议等具体事宜；

(6) 办理债务融资的其他相关事项。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

12. 决议有效期

公司实施债务融资及授权的股东大会决议有效期为自 2024 年 1 月 15 日（公司前次关于实施债务融资及授权的股东大会决议到期日）起 36 个月。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本项内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五) 审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的

议案》

公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-068）。

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战略决策管理委员会工作规则》《东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则》《东北证券股份有限公司审计委员会工作规则》《东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则》《东北证券股份有限公司信息披露管理制度》《东北证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《东北证券股份有限公司独立董事年报工作规程》具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则〉等制度的修订说明》。

上述需提交公司股东大会审议议案的具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

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
二〇二三年十二月十二日