

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第五十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议于2022年7月12日在公司23楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2022年7月9日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中，董事长李峰、职工董事张晖现场出席会议；董事冯艺东、陈肖鸿、范奎杰、曹孟博、刘锋，独立董事严法善、胡希宁、綦好东、满洪杰以视频、电话会议方式出席会议。本次会议由董事长李峰先生召集。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《关于设立研究院的议案》。同意公司设立研究院，并对公司机构业务委员会组织架构、规划发展部职能进行调整。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈公司全面风险管理基本制度〉的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司申请科创板股票做市交易业务试点资格的议案》。同意公司申请科创板股票做市交易业务试点资格，授权公司经营管理层根据监管要求申请相关业务资格、办理相关审批手续等事宜。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》。同意公司受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司11%

股权，交易定价为人民币 28,960 万元；授权公司经营管理层办理本次交易的具体事宜，包括但不限于谈判、磋商、合同签署、产权交接等事项。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事刘锋回避表决。

五、审议通过了《关于公司董事 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（一）与董事李峰相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事李峰回避表决。

（二）与董事冯艺东相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事冯艺东回避表决。

（三）与其他董事相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年度和 2019-2021 年任期绩效考核及薪酬情况的议案》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（一）与高级管理人员张晖相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联职工董事张晖回避表决。

（二）与其他高级管理人员相关的任期绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。同意公司于 2022 年 7 月 28 日（周四）在山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年7月12日