

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-044

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 8 月 25 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12 人，实际参与表决董事 12 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；宋炳方先生、陈明坚先生、余明雄先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；田威先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2022 年上半年风险评估报告的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2022 年半年度风险控制指标情况的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于续租深圳绿景大厦办公场地的议案》。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于网点建设与优化布局的议案》，同意公司新设不超过 20 家营业部或分公司；授权公司经营管理层依法依规全权办理相关事宜。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于申请开展科创板股票做市交易业务的议案》，同意：

（一）公司申请开展科创板股票做市交易业务，授权公司经营管理层向监管部门申请科创板股票做市交易业务试点资格并办理相关具体手续；

（二）授权公司经营管理层在公司取得监管部门核准后，依据相关法律法规及业务规则开展科创板股票做市交易业务；

（三）公司获得上述科创板股票做市交易业务资格后，如涉及变更公司经营范围、变更《公司章程》等事宜（在经营范围中增加上市

证券做市交易业务及相关内容), 将根据监管批复情况, 按照《公司章程》的规定履行相关审批程序, 办理相关变更手续。

议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司实际开展上述业务尚需监管机构核准, 且可能存在达不到法律法规和监管要求而导致监管机构不予核准的情形。

八、审议通过了《关于公司境外子公司内部重组事项的议案》。

议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过了《关于租赁子公司相关事项的议案》。

议案表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

会议还听取了公司 2022 年上半年经营情况的报告、关于 2022 年度历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日