

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-089号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年10月12日向全体董事发出书面通知，于2022年10月17日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的议案》

董事会认为：本次豁免股东湖北省联合发展投资集团有限公司有关股份锁定的自愿性承诺事项，有利于推动股份转让事项的顺利实施，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意本次股东承诺豁免事项并提请股东大会审议。本事项关联董事已回避表决。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于豁免公司股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2022-091号）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：关联董事胡铭回避表决，赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2022年第五次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-092号）。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年10月18日