

东兴证券股份有限公司

第五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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2023年3月30日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事15人，实际出席会议董事15人（其中：以通讯表决方式出席会议10人），缺席会议董事0人。会议由董事长李娟女士主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度董事会专门委员会工作报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案中的《东兴证券股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

四、审议通过《东兴证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》（以下简称“《独立意见》”）。

《东兴证券股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2022 年度社会责任报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

七、审议通过《关于公司 2022 年关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易的议案》；

1、与中国东方资产管理股份有限公司及其控制的其他企业的关联交易预计

表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事江月明、曾涛、董裕平、杨晖回避表决。

2、与其他关联法人的关联交易预计

全体董事回避表决。

3、与关联自然人的关联交易预计

全体董事回避表决。

公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见》及《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度财务决算报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于东兴证券股份有限公司 2022 年度利润分配的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于确定公司 2023 年度证券投资规模的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意公司 2023 年证券投资规模如下：公司自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 400%（不含 400%），公司自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模不超过公司净资本的 80%（不含 80%）。董事会同意提请股东大会在以上额度内授权公司经营管理层在符合中国证券监督管理委员会有关自营管理、风险监控的相关规定的条件下，根据市场变化和业

务发展情况确定具体的投资规模。经营管理层对各类证券投资规模进行实时动态监控和管理，确保投资规模控制在规定范围内。本次授权有效期至 2023 年年度股东大会。

本议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度审计报告及专项报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十三、审议通过《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《关于东兴证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十四、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

十五、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度重大关联交易内部专项审计报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十六、审议通过《2022 年度公司反洗钱工作专项审计报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十七、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年年度合规报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十八、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度合规管理有效性评估报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十九、审议通过《东兴证券股份有限公司反洗钱 2022 年度报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度风险管理报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 年风险偏好、风险容忍度、风险限额方案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十三、审议通过《东兴证券股份有限公司 2022 年度信息技术管理专项报告》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十四、审议通过《关于调整资管子公司设立方案的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于调整拟设立资管子公司出资金额及向其提供净资本担保承诺金额的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案需提交股东大会审议且通过相关监管机构的审批或许可方可具体实施。

二十五、审议通过《关于公司撤销成长企业融资部的议案》；

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

二十六、审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意授权公司董事长择机发出召开 2022 年年度股东大会的相关通知。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

● 上网公告文件：

《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项及公司对外担保情况的独立意见》；

《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司预计 2023 年度日常关联交易的事前认可意见》;

- 报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议