

## 国金证券股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 30 日在成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

### 一、审议通过公司《二〇二三年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 二、审议通过《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 三、审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 四、审议通过《关于修订公司〈廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二三年十月三十一日