

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-068

招商证券股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。

应出席董事13人，实际出席13人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见与本报告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

（二）关于修订《招商证券股份有限公司董事会秘书工作规范》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会秘书工作规范》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制定《招商证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

同意制定《招商证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

同意修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》并更名为《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日