

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-006

中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十四次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件的形式发出，并于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

三、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2023年年度报告（A股）》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司2023年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2023年年度报告（H股）及截至2023年12月31日止年度之业绩公告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《董事会审计委员会2023年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度工作报告》《中原证券股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

七、审议通过了《董事会风险控制委员会2023年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

八、审议通过了《董事会发展战略委员会2023年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

九、审议通过了《董事会薪酬与提名委员会2023年度工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

十、审议通过了《2023 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

十一、审议通过了《2023 年度合规报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

十二、审议通过了《2023 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《2023 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《2023 年度风险管理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

十五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会及审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

十六、审议通过了《2023 年度稽核报告书》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

十七、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《2023 年度年审会计师履职情况评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告》。

十九、审议通过了《2023 年度利润分配方案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

二十一、审议通过了《2024 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

二十二、审议通过了《2023 年度信息技术工作专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

二十三、审议通过了《2023 年度董事考核及薪酬情况专项说明》

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于授权召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长择机确定 2023 年年度股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

二十五、审议通过了《关于经纪业务分支机构设置授权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会预审通过。

二十六、审议通过了《关于确定 2024 年度风险偏好和风险容忍度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会风险控制委员会预审通过。

二十七、审议通过了《关于确定 2024 年度证券自营业务规模及风险限额的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于确定 2024 年度资产管理业务自有资金投入规模及风险限额的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会预审通过。

二十九、审议通过了《关于确定 2024 年度融资融券、股票质押、约定购回及转融通业务规模的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会发展战略委员会及风险控制委员会预审通过。

三十、审议通过了《关于为中州国际及其下属全资子公司及授权中州国际为其下属全资子公司提供担保或反担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会及发展战略委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于为中州国际及其下属全资子公司及授权中州国际为其下属全资子公司提供担保或反担保的公告》（公告编号：2024-009）。

本议案需提交股东大会审议。

三十一、审议通过了《关于对参股子公司定向减资的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会及发展战略委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于中州蓝海定向减资其参股子公司的公告》（公告编号：2024-014）。

本次会议还听取了《2023 年度反洗钱工作报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日