

华泰证券股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知及议案于 2019 年 8 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2019 年 8 月 29 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。会议应到董事 12 人，实到董事 11 人，陈泳冰非执行董事未亲自出席会议，书面委托丁锋非执行董事代为行使表决权。会议由公司董事长周易主持。公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并作出如下决议：

一、同意关于公司 2019 年半年度报告的议案。

同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2019 年半年度报告。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、同意公司关于 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、同意关于修订公司《风险管理基本制度》的议案。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本次会议还审查了公司 2019 年上半年净资产等风险控制指标具体情况报告。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日