

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2020-008号

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2020年7月22日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2020年7月10日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议通过通讯表决的方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于修改<中泰证券股份有限公司章程（草案）>及其附件的议案》。同意修改后的《中泰证券股份有限公司章程》及其附件。

具体内容详见同日公告的《公司关于修改<公司章程（草案）>及其附件的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于调整香港子公司增资方案的议案》。同意调整中泰金融国际有限公司增资方案，公司向中泰金融国际有限公司增资金额调整为不超过16亿元人民币（或等值港币），授权公司经营管理层根据公司风险指标状况具体实施增资方案。本次增资事项尚需经相关主管部门或监管部门批准或备案后实施，授权公司经营管理层全权办理涉及本次增资的相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》。同意公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则。

具体内容详见同日公告的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。同意公司召开 2020 年第五次临时股东大会，并授权董事长确定本次临时股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 23 日