

国海证券股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议通知于2020年8月10日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月20日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。朱云董事、李宪明独立董事、张程独立董事、黎荣果独立董事通过视频方式参加会议，其他5名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2020年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于2020年8月22日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

二、《关于审议公司 2020 年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

三、《关于审议公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。

四、《关于申请开展合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资业务的议案》

同意公司开展合格境内机构投资者（QDII）境外证券投资业务，并授权公司经营层办理申请业务资格的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于在江西省南昌市新设 1 家分公司的议案》

同意公司在江西省南昌市设立 1 家分公司，并授权公司经营层办理该分支机构新设的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、《关于撤销 3 家证券营业部的议案》

同意公司撤销南宁市教育路证券营业部、梧州政贤路证券营业部、上海新金桥路证券营业部，并授权公司经营层办理上述 3 家证券营业部撤销的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日