

东北证券股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2020 年 8 月 15 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会第二次会议于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议通过以下议案

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

2. 审议通过了《公司关于募集资金 2020 年上半年存放与使用情况的专项报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

3. 审议通过了《公司 2020 年半年度风险评估报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

4. 审议通过了《公司 2020 年上半年风险控制指标报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

同时，公司董事会审阅了《董事会审计委员会关于公司 2020 年上半年内部审计工作情况的报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 《公司 2020 年半年度报告》、《公司关于募集资金 2020 年上半年存放与使用情况的专项报告》、《公司 2020 年半年度风险控制指标情况报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日