

国元证券股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十次会议通知于 2020 年 11 月 12 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 11 月 16 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司章程〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司章程》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部稽核制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司内部稽核制度》部分条款进行修改，同时更名为《国元证券股份有限公司内部审计制度》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十一）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十二）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十三）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部稽核质量控制办法〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司内部稽核质量控制办法》部分条款进行修改，同时更名为《国元证券股份有限公司内部审计质量控制管理办法》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十四）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度〉的议案》；

同意公司对《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》部分条款进行修

改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

（十六）审议通过《关于变更部分配股公开发行募集资金用途的议案》；

为提高公司募集资金的使用效益，同意公司变更部分配股公开发行募集资金用途，将原 4 亿元“对子公司增资”的用途变更为“融资融券业务”。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》的规定，同意于2020年12月2日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议前述第一、二、三、十六项议案与公司监事会提交的《关于修订〈国元证券股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。会议具体事项详见《国元证券股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《〈国元证券股份有限公司章程〉等制度修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司募集资金管理制度》《国元证券股份有限公司关联交易管理办法》《国元证券股份有限公司信息披露事务管理制度》《国元证券股份有限公司重大信息内部报告制度》《国元证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《国元证券股份有限公司向外部单位报送信息管理制度》《国元证券股份有限公司内部稽核制度》《国元证券股份有限公司经济责任审计实施办法》《国元证券股份有限公司合规管理有效性评估工作管理办法》《国元证券股份有限公司内部稽核质量控制办法》《国元证券股份有限公司内部控制评价工作管理办法》《国元证券股份有限公司廉洁从业管理制度》，《国元证券股份有限公司独立董事关

于变更部分配股公开发行募集资金用途的独立意见》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司关于变更部分配股公开发行募集资金用途的公告》《国元证券股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日