

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司  
HAITONG SECURITIES CO., LTD.\*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第七屆董事會第十三次會議（臨時會議）決議公告，僅供參閱。

承董事會命  
海通證券股份有限公司  
董事長  
周杰

中國上海  
2020年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生、瞿秋平先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

\* 僅供識別

# **海通证券股份有限公司**

## **第七届董事会第十三次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议（临时会议）通知于 2020 年 12 月 21 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2020 年 12 月 29 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次董事会由周杰董事长主持，6 位监事和合规总监、董事会秘书列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于〈公司“十四五”规划〉与〈公司 2021~2023 三年行动规划〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**二、审议通过了《关于〈海通证券“十四五”创新专题报告〉与〈海通证券 2021~2023 创新发展三年行动规划〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**三、审议通过了《关于制定〈公司长期股权投资管理办法〉的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

**四、审议通过了《关于调整公司对子公司增资及设立子公司的一般性授权的议案》**

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

## 五、审议通过了《关于调整限期海通开元转让海通恒信股权方案的议案》

1. 同意海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）将所持有的全部海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）2,440,846,824 股内资股于 2021 年 4 月 30 日前划转给海通创新证券投资有限公司，划转对应金额为划转当月末海通开元所持有上述股份对应的账面价值；

2. 同意海通开元将注册资本从人民币 106.50 亿元减至人民币 75 亿元；

3. 授权公司经营管理层根据监管要求，办理海通开元转让海通恒信股权的具体事项，并履行相关审批、报备程序等。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日