

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2021-047

广发证券股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2021年8月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年8月27日于广东省广州市马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人。其中非执行董事李秀林先生、尚书志先生，独立非执行董事范立夫先生、胡滨先生、梁硕玲女士和黎文靖先生以通讯方式参会。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长林传辉先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2021年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2021年半年度报告及其摘要（A股）。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2021年中期报告（H股）。

以上报告同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

公司2021年半年度报告全文及摘要（A股）与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议《广发证券 2021 年半年度风险管理报告》

以上报告同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、审议《关于变更公司联席公司秘书及授权代表的议案》

公司原联席公司秘书温家雄先生因工作变动原因拟自本集团离任，并申请辞去公司联席公司秘书及授权代表职务。

经审议，董事会同意公司委任莫明慧女士为公司联席公司秘书及授权代表。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

鉴于董事会已审议通过本议案，温家雄先生就其所担任的公司联席公司秘书及授权代表职务的辞任已正式生效。

莫明慧女士目前为卓佳专业商务有限公司（一家提供商务、企业及投资者综合服务的供应商）企业服务部执行董事。莫明慧女士在公司秘书领域拥有逾 25 年经验，并一直为香港上市公司以及跨国公司、私人及境外公司提供专业的企业服务。莫明慧女士为特许秘书、特许治理专业人士，为香港公司治理公会（前称香港特许秘书公会）及英国特许公司治理公会（前称特许秘书及行政人员公会）的资深会员。莫明慧女士符合《香港上市规则》对公司秘书的任职资格要求。

四、审议《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》

经审议，董事会同意：

1、公司以现金方式向全资子公司广发乾和投资有限公司增资 30 亿元人民币，资金来源为公司自有资金；

2、授权公司经营管理层根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，并办理增资的相关事项。

以上议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
反对票或弃权票的理由：不适用。

《关于向广发乾和投资有限公司增资的公告》与本公告同时在《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）披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日