

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第六十五次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十五次会议于2023年3月7日在公司23楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2023年3月3日以电子邮件和专人送达方式发出。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中：董事冯艺东因工作原因未亲自出席会议，授权董事张晖出席会议并行使表决权；董事刘锋因工作原因未亲自出席会议，授权董事张晖出席会议并行使表决权；董事范奎杰，独立董事严法善、胡希宁、满洪杰以视频、电话方式出席会议）。本次会议由董事长王洪先生召集和主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、主持符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

一、审议通过了《公司董事会战略与ESG（环境、社会及治理）委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《公司董事会风险管理委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《公司董事会提名委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2022年度履职情况报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司设立股权管理部的议案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过了《公司 2022 年度反洗钱工作报告》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议通过了《公司 2023 年度内部审计工作计划》。**

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于授权公司经营管理层办理分支机构相关事宜的议案》。**

授权自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**九、审议通过了《关于预计公司 2023 年度对外担保额度的议案》。**提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层在股东大会授权额度范围内办理担保事项所涉及的文本签署，履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于预计公司 2023 年度对外担保的公告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**十、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**同意公司于 2023 年 3 月 23 日（周四）在山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 7 日