

## 国海证券股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十五次会议通知于2023年7月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月4日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。张骏董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事、阮数奇独立董事通过视频方式参加会议，其他4名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：

一、《关于审议公司2023年半年度报告及摘要的议案》  
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。报告摘要于2023年8月5日在《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）上披露。

二、《关于审议公司 2023 年中期风险控制指标报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告全文与本公告同日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

三、《关于中小企业投资交易部并入权益投资部的议案》

同意将中小企业投资交易部业务和人员并入权益投资部，撤销中小企业投资交易部。整合后的权益投资部负责开展依法在境内证券交易所上市交易和转让的权益类证券及全国中小企业股份转让系统挂牌转让的权益类证券、可转（交）债、权益类公募基金等公司许可品种的投资业务和以对冲风险为目的的权益类衍生品投资业务，以及股票做市交易业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于调整优化网点布局的议案》

（一）同意公司玉林玉东大道证券营业部更名为玉林分公司。

（二）同意公司撤销玉溪秀山路证券营业部、深圳前海证券营业部、深圳建安一路证券营业部、深圳新区大道证券

营业部、北京新华西街证券营业部、福州五四路证券营业部、西安凤城九路证券营业部。

（三）授权公司经营层办理上述分支机构撤销和变更的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《关于审议〈国海证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则（2023 年 8 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《国海证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》与本公告同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司总裁工作细则（2023 年 8 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《国海证券股份有限公司总裁工作细则》与本公告同日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露。

七、《关于审议〈国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资管理办法（2023 年 8 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《国海证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资

管理办法》与本公告同日在巨潮资讯网站  
(www.cninfo.com.cn)披露。

八、《关于审议〈国海证券股份有限公司会计核算办法  
(2023年8月修订)〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了董事会审计委员会关于公司2022年上半年  
内部审计工作情况的报告。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年八月五日