

国海证券股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十六次会议通知于2023年10月19日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4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。王海河董事、赵妮妮董事、倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他5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审议通过了如下议案：

一、《关于审议公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司2023年第三季度报告与本公告同日在《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）披露。

二、《关于审议〈公司“十四五”发展规划（中期修编版）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

三、《关于撤销 1 家证券营业部的议案》

（一）同意公司撤销济南历山路证券营业部；

（二）授权公司经营层办理上述分支机构撤销的相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于审议〈国海证券股份有限公司 2023 年薪酬稳健管理情况专项核查报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

五、《关于审议〈国海证券股份有限公司薪酬管理办法（2023 年 10 月修订）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会审议通过。

六、《关于审议〈国海证券股份有限公司廉洁从业制度（2023 年 10 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 2023 年第三季度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

二〇二三年十月三十一日