

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-050

中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十二次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2023年12月4日以电子邮件等的形式发出，并于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任执行委员会主任的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

同意聘任李昭欣先生为公司执行委员会主任委员。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-051）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

五、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈关联/连交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。

七、审议通过了《关于修订〈董事会发展战略委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

八、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对该议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

九、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与提名委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会薪酬与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十、审议通过了《关于修订〈董事会风险控制委员会工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容与本次董事会决议公告同日在上海证券交易所网站予以披露。

十一、审议通过了《关于修订〈合规问责管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会风险控制委员会对本议案进行了预先审阅。

十二、审议通过了《关于授权召开临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，同意授权董事长鲁智礼先生择机确定此次临时股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书朱启本先生安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 23 日