

证券代码：601555

证券简称：东吴证券

公告编号：2024-049

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知及议案于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月22日上午在山东以现场结合线上会议的方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，占董事总数的100%（其中沈光俊董事、罗妍董事以线上方式参会）。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长范力先生主持，公司监事及部分高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司2024年半年度报告摘

要》、《东吴证券股份有限公司 2024 年半年度报告》。

（二）审议通过《关于 2024 年上半年度全面风险评估报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（三）审议通过《关于 2024 年上半年度风控指标执行情况的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（四）审议通过《关于确定公司诚信从业管理目标的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2023 年度洗钱和恐怖融资风险自评估报告的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2024-2026 年内部审计工作发展规划的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

(七) 审议通过《关于确定员工基本薪酬总额的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬、考核与提名委员会 2024 年第四次
会议审议通过。

(八) 审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司 2024 年半年度利润分
配方案公告》。

(九) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议