

## 第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日在深圳以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由吴礼顺董事长主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

### 一、审议通过《关于<公司2024年中期经营报告>的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

### 二、审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2024年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

### 三、审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》

以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），实际分配现金红利为42,024,000.00元，占母公司2024年半年度实现的可供分配利润的比例为15.11%，占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为10.51%。2024年半年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

《关于2024年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

#### **四、审议通过《关于<公司 2024 年半年度投资者保护工作报告>的议案》**

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2024 年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

#### **五、审议通过《关于<公司 2024 年半年度风险管理报告>的议案》**

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

#### **六、审议通过《关于<公司 2024 年半年度净资产等风险控制指标情况报告>的议案》**

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过。

#### **七、审议通过《关于 2024 年半年度稽核内审工作情况的议案》**

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

#### **八、审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果的议案》**

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

董事王芳女士回避了该议案的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

#### **九、审议通过《关于公司资产管理业务线组织架构调整的议案》**

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

#### **备查文件：**

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

- 5、第五届董事会风险管理委员会 2024 年第一次会议决议；
- 6、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十四日