

## 东兴证券股份有限公司

### 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年8月16日通过电子邮件方式发出会议通知，2024年8月27日在北京市西城区金融大街9号金融街中心18层第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议12人）。会议由董事长李娟女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司 2024 年半年度报告》及摘要刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

#### 二、审议通过《关于东兴证券股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 四、审议通过《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

### 五、审议通过《关于撤销三明分公司、泉州分公司和莆田分公司的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意撤销公司三明分公司、泉州分公司和莆田分公司，并授权公司经营管理层负责三家分公司撤销的具体事宜。

### 六、审议通过《关于制定<东兴证券股份有限公司内部控制基本规定>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日