

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-036

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、任永平先生、陈选娟女士现场参会；马韧韬女士、连涯邻先生、殷俊明先生、刘应彬先生、吕随启先生以视频方式参会；王云女士、尹岩武先生、谢松先生、秦小征先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《公司 2024 年上半年风险管理及评估报告的议

案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

**三、审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《公司 2024 年中期利润分配的议案》，**同意 2024 年中期利润分配方案为：2024 年 6 月 30 日公司 A 股和 H 股总股本 4,610,787,639 股，向全体 A 股和 H 股股东每股派送现金股利 0.0905 元（含税），共派发 417,276,281.33 元。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、审议通过了《关于呆账核销的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》。**

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，**同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定 2024 年第一次临时股东大会的具体召开时间，并安排向本公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了公司 2024 年上半年经营情况的报告、关于 2024 年度历次董事会决议执行情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日