

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-032

东方证券股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议（临时会议）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年9月20日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年9月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订〈东方证券股份有限公司战略管理制度〉的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《关于公司领导班子成员2023年度绩效考核与分配的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，金文忠先生、鲁伟铭先生2名董事回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024年9月27日