

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-039

中原证券股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 30 日以通讯表决方式召开。2024 年 9 月 24 日，公司以电子邮件形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了《工资总额管理办法(试行)》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会薪酬与提名委员会预审通过。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 1 日