

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-048号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2024年10月16日向全体董事发出书面通知，于2024年10月23日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚须提交股东大会审议。修订后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司章程》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

本议案尚须提交股东大会审议。修订后的公司股东会议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司股东会议事规则》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

本议案尚须提交股东大会审议。修订后的公司董事会议事规则自股东大会审

议通过之日起生效。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-046号）。修订后的《天风证券股份有限公司董事会议事规则》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于审议〈公司董事会授权管理办法（试行）〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于审议〈公司董事长专题会议事规则（试行）〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日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。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日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。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

九、审议通过《关于审议〈公司信用类债券信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

十、审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2024年第三次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项将另行通知。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年10月24日