

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2024-052

中泰证券股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年10月30日在公司19楼会议室，以现场、视频、电话会议相结合的方式召开。本次会议为定期会议，会议通知和会议材料于2024年10月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中，独立董事金李先生因工作原因未亲自出席会议，授权独立董事蔡好东先生出席会议并行使表决权；以视频、电话方式出席会议的董事6名）。会议由董事长王洪先生召集和主持。部分监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、主持符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

本议案事先经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2024年10月30日