

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2024-042

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。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议通知于 2024 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

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 年第三季度报告的议案》。

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审计与关联交易控制委员会审议通过。

二、审议通过了《关于与中国光大集团股份公司签署日常关联（连）交易框架协议的议案》，具体内容详见公司同日披露的《光大证券股份有限公司关于签署日常关联（连）交易框架协议的公告》（临 2024-043 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、马韧韬

女士、连涯邻先生、王云女士、尹岩武先生回避表决。

议案表决情况：同意 7 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、独立董事专门会议全体独立董事审议通过。

本议案中《证券和金融产品交易及服务框架协议》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意公司召开 2024 年第二次临时股东大会；授权公司董事会秘书择机确定 2024 年第二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 年第二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 年前三季度经营情况的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日