

证券代码：601211

证券简称：国泰海通

公告编号：2025-102

国泰海通证券股份有限公司

第七届董事会第八次会议（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。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议（临时会议）于2025年11月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及文件于2025年11月10日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事18人，实际参与表决董事18人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司境外子公司收购印尼证券公司的议案》。

表决结果：18票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略及ESG委员会全体成员事前审议通过。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2025年11月18日