

国元证券股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第十六次会议通知于2024年8月13日以电子邮件等方式发出，会议于2024年8月23日在合肥市以现场结合视频、通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事13人，实际出席的董事13人，其中阎焱先生通过视频方式出席会议；许植先生、于强先生、沈春水先生、孙先武先生、王大庆先生、张本照先生、郎元鹏先生通过通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2024年上半年经营管理层工作报告》。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024年8月22日，公司第十届董事会审计委员会2024年第三次会议全票

审议通过本议案。

（三）审议通过《公司 2024 年上半年全面风险管理工作报告》。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024 年 8 月 19 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全票审议通过本议案。

（四）审议通过《公司 2024 年上半年风险控制指标报告》。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024 年 8 月 19 日，公司第十届董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议全票审议通过本议案。

（五）审议通过《关于修订〈公司“十四五”战略规划〉的议案》。

为贯彻落实党的二十届三中全会和中央金融工作会议精神，积极践行把功能性放在首位的行业定位，坚持聚焦服务实体经济的初心使命，结合外部发展环境和公司实际情况，同意对《公司“十四五”战略规划》部分内容进行修改。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024 年 8 月 16 日，公司第十届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第二次会议全票审议通过本议案。

（六）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及相关监管要求，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策〉的议案》。

根据公司最新组织架构，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司风险偏好框架与政策》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024年8月19日，公司第十届董事会风险管理委员会2024年第二次会议全票审议通过本议案。

（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司内部控制制度〉的议案》。

根据公司最新组织架构，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司内部控制制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024年8月19日，公司第十届董事会风险管理委员会2024年第二次会议全票审议通过本议案。

（九）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司全面风险管理制度〉的议案》。

根据公司最新组织架构，结合公司实际情况，同意公司对《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

2024年8月19日，公司第十届董事会风险管理委员会2024年第二次会议全票审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司2024年半年度报告》《国元证券股份有限公司2024

年上半年风险控制指标报告》《〈国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉等制度修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《国元证券股份有限公司内部控制制度》《国元证券股份有限公司全面风险管理制度》详见 2024 年 8 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》详见 2024 年 8 月 27 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会战略与可持续发展委员会 2024 年第二次会议决议；
3. 第十届董事会风险管理委员会 2024 年第二次会议决议；
4. 第十届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日