

## 中泰证券股份有限公司

### 第二届董事会第五十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十一次会议于2021年11月16日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2021年11月11日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长李峰先生召集。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议形成以下决议：

**一、审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届的议案》。**

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**二、审议通过了《关于修订〈中泰证券股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。**

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过了《关于选举公司第二届董事会风险管理委员会成员的议案》。**选举职工董事张晖女士为公司第二届董事会风险管理委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满时止。

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

2021年11月16日