

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第七十次会议决议公告

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”）第二届董事会第七十次会议于2023年8月28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。本次会议为临时会议，会议通知和会议材料于2023年8月24日以电子邮件和专人送达方式发出。会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中：以视频、电话方式出席会议的董事4名），全体监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开、主持符合《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：

一、审议通过了《公司2023年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2023年半年度报告》。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司 2023 年上半年净资产等风险控制指标报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任张浩先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于副总经理任职的公告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于聘任公司首席财富官的议案》。

为持续深化财富管理业务转型，公司设立首席财富官职务，首席财富官为公司高级管理人员。同意聘任胡增永先生为公司首席财富官，自本次董事会审议通过之日起生效；胡增永先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公告的《中泰证券股份有限公司关于首席财富官任职的公告》。

表决结果：同意 10 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

2023 年 8 月 28 日