

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第七十二次会议于2023年10月30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10月27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），全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长王洪先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《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年第三季度报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》。

董事吕祥友先生担任公司第二届董事会审计委员会委员。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司董事2022年度绩效考核及薪酬情况的议案》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（一）与董事王洪相关的2022年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事王洪回避表决。

（二）与董事冯艺东相关的2022年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，关联董事冯艺东回避表决。

(三) 与其他董事相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核及薪酬情况的议案》。

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(一) 与高级管理人员冯艺东相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事冯艺东回避表决。

(二) 与高级管理人员张晖相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联职工董事张晖回避表决。

(三) 与其他高级管理人员相关的 2022 年度绩效考核及薪酬情况

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。授权公司董事长确定 2023 年第四次临时股东大会召开的具体时间和地点。会议通知和会议材料另行公告。

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 10 月 30 日