

东方证券股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2022年3月16日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2022年3月30日在东方证券大厦15楼会议室以现场与视频相结合的方式召开。本次会议应到董事13人，实到董事13名。本次会议由董事长金文忠先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

综合考虑股东利益和公司发展等因素，董事会经审议同意公司暂不进行2021年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司计划于本次配股实施完成后，尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司 2021 年度风险控制指标执行情况的报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司 2022 年度自营规模的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意在符合中国证监会各项监管要求的前提下，自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资本的 80%，自营非权益类及其衍生品投资规模最高不超过净资本的 400%，并授权公司董事会在符合证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况在以上额度内确定具体的投资规模。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司 2021 年度合规报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2021 年度风险管理工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《公司 2021 年度反洗钱工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《公司 2021 年度反洗钱工作专项稽核报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈公司内部控制管理办法〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《公司 2021 年年度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《公司 2021 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《关于公司 2021 年度社会责任报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易审计的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》

董事会经审议通过《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》，分项回避表决情况如下：

（一）与申能（集团）有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，宋雪枫先生、俞雪纯先生和刘炜先生 3 名董事回避表决。

（二）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于预计公司 2022 年度对外担保的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意提请股东大会审核并批准以下事项：

（一）公司及子公司向直接和间接持股的全资子公司（包括资产负债率超过 70%）提供融资类担保，新增对外担保总额不得超过公司最近一期经审计净资产的 20%；以及单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

（二）东方金控向其直接和间接持股的全资子公司（包括资产负债率超过 70%）提供非融资类担保，对外担保总额不得超过 17 亿美元，担保金额按照担保协议约定金额或风险监控指标限额计算。

上述担保事项有效期自 2021 年年度股东大会审议通过本事项之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，并同意提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层/东方金控有权董事全权办理上述融资类/非融资类担保所涉及的全部具体事宜，包括但不限于文本签署以及履行相关监管机构审批、备案等，并在公司及子公司/东方金控为其全资子公司提供担保函或出具担保文件时及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度境内审计机构及公司 2022 年度内部控制审计机构，负责根据中国企业会计准则等提供相关审计服务，聘期一年。2022 年度财务及专项监管报告审计费用 119 万元，内部控制审计费用 42 万元；同意续聘德勤·关黄陈方会计师为公司 2022 年度境外审计机构，负责根据国际财务报告准则等提供相关审计及审阅服务，聘期一年。2022 年度财务报告审计费用 119 万元，半年度审阅费用 83 万元；如审计内容变更等导致审计费用增加，建议由股东大会授权公司经营

层根据市场原则确定审计费用及签署相关合同。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修改〈公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意公司董事长金文忠先生不再兼任公司总裁，聘任鲁伟铭先生为公司总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

二十五、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意提请股东大会选举鲁伟铭先生为公司第五届

董事会执行董事，自股东大会审议通过之日起履职，任期至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于修订〈公司战略规划（2021-2024）〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意在上海召开公司 2021 年年度股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间。

本次会议涉及议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》《公司 2021 年年度报告及其摘要》（A 股）、《公司 2021 年度业绩公告》（H 股）、《2021 东方证券企业社会责任报告》（A 股）、《2021 东方证券环境、社会及管治报告》（H 股）、《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的公告》《关于预计公司 2022 年度对外担保的公告》《关于续聘会计师事务所的公告》《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》《公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况的专项报告》《关于聘任公司总裁的公告》《关于选举公司执行董事的公告》等公告及文件。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日