

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-031号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2024年8月15日向全体董事发出书面通知，于2024年8月20日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告》等相关文件。

表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的公告》。

表决结果：关联董事吴玉祥、马全丽、邵博对本议案回避表决，赞成【12】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2024年8月22日