

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司關於第七屆董事會第二十次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
2021年10月28日

於本通告日期，本公司執行董事為周杰先生、李軍先生及任澎先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、余莉萍女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別

海通证券股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年10月14日以电子邮件和传真方式发出，会议于2021年10月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监等公司高管列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况，公司及下属子公司对截至2021年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2021年1-9月共计提信用减值损失人民币151,850.06万元，对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%，具体如下：

单位：人民币万元

项目	2021年1-9月计提金额
融出资金	31,456.95
应收融资租赁款	71,622.63
长期应收款	24,596.05
其他贷款和应收款项	18,653.35
其他	5,521.08
合计	151,850.06

公司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，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营情况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司投资银行业务条线部分组织架构进行调整：1. 设立质量控制部；2. “投行业务内核部”更名为“内核部”；3. “新三板与结构融资部”更名为“中小企业融资部”。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《关于向全资子公司海通创新证券投资有限公司增资的议案》

1. 同意公司对海通创新证券投资有限公司在 2022 年底前分批增资共计不超过人民币 33 亿元；

2. 授权公司经营管理层根据监管要求履行与上述增资相关的各项审批、报备程序，办理与增资相关的各项工商变更手续及其他一切相关事宜。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任李军先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事长周杰先生自该日起不再代为履行总经理职责。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日