

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

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條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第七屆董事會第四十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2023年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、黃堅先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-068

招商证券股份有限公司

第七届董事会第四十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会议通知于2023年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2023年12月29日以通讯表决方式召开。

应出席董事13人，实际出席13人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于修订《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会预审通过。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见与本报告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。

（二）关于修订《招商证券股份有限公司董事会秘书工作规范》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会秘书工作规范》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于制定《招商证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》的议案

同意制定《招商证券股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

同意修订《洗钱和恐怖融资风险管理办法》并更名为《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日