

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第八屆董事會第五次會議決議公告，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
2024年4月26日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、石磊先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為周宇先生、范仁達先生、毛付根先生及毛惠剛先生。

* 僅供識別

海通证券股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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）第八届董事会第五次会议通知于2024年4月12日以电子邮件和传真方式发出，会议于2024年4月26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10人，实到董事10人。本次董事会由周杰董事长主持，9位监事和财务总监、董事会秘书、合规总监列席了会议，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2024年第一季度报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案》

同意提请股东大会授权董事会，在符合利润分配条件的情况下制定具体的2024年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《关于修订〈公司长期股权投资管理办法〉的议案》

同意对《公司长期股权投资管理办法》的相关条款进行修订，修订稿经董事会审议通过后生效。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会审议通过。

五、审议通过了《关于董事会授权经营管理层决定对长期股权投资进行转让的议案》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会审议通过。

六、审议通过了《关于变更为境外子公司境外债务融资提供维好支持额度的议案》

2023 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为境外子公司境外债务融资提供维好支持额度的议案》，同意公司为境外子公司海通国际控股有限公司、海通国际证券集团有限公司及前述两个主体的全资附属公司境外债务融资提供合计不超过 160 亿（含）港币（或等值币种）维好支持额度，维好期限不超过 5 年（含），现将上述决议事项变更为：

1. 同意公司将为前述两个主体及其全资附属公司境外债务融资提供担保或维好支持，额度合计不超过 160 亿（含）港币（或等值币种），担保期限不超过 7 年（含），维好期限不超过 5 年（含），其中担保额度不超过总额度的 50%。

2. 授权公司经营管理层办理履行前述担保或维好所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会审议通过。

七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 同意对《公司章程》的相关条款进行修订，修订稿经公司股东大会审议

通过后生效。

2. 同意股东大会授权董事会并由董事会转授权公司经营管理层办理该章程修订所涉及的相关监管机构备案手续,并根据监管机构的意见对章程修订内容进行文字表述等非实质性调整。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海通证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司董事会发展战略与 ESG 管理委员会审议通过。

九、审议通过了《关于提名韩建新先生为公司董事候选人的议案》

同意提名韩建新先生为公司第八届董事会董事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,且在其担任公司董事后,接任董事会发展战略与 ESG 管理委员会委员的职务。

表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会全票审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司全资子公司海通开元投资有限公司减资及公司为其减资过程中未清偿债务提供担保的议案》

1. 同意海通开元注册资本从人民币 75 亿元减至人民币 55 亿元;

2. 授权公司经营管理层根据监管要求,办理海通开元减资及担保的具体事项,并履行相关审批、报备程序;

3. 同意公司在海通开元减资的相关事项中,为海通开元对外负债 14,542.24 万元提供一般保证担保并就担保事项签署相关文件。

表决结果：[10]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

2024年4月26日

附件：韩建新先生简历

韩建新先生，1968年出生，工商管理硕士、社会学硕士，高级政工师。韩先生自2024年4月起担任公司党委副书记。韩先生自1991年7月至1996年12月在上海对外贸易学院担任团委书记、学生处处长助理；1996年12月至2004年4月在上海团市委工作，先后担任研究室副主任，学校部副部长、部长，上海市学生联合会秘书长；2004年4月至2004年5月在上海市社区青少年事务办公室担任副主任（正处）；2004年5月至2013年1月在上海市民信箱信息服务有限公司担任总经理；2013年1月至2016年3月担任临港松江科技城发展有限公司党委书记、董事、副总经理、纪委书记，其间于2015年12月至2016年3月代理上海市国资委党委办公室主任；2016年3月至2019年7月在上海市国资委担任党委办公室主任；2019年7月至2024年4月担任上海市纪委监委驻海通证券纪检监察组组长。