

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之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第七屆董事會第二十七次會議決議公告》及《中原证券股份有限公司第七屆監事會第十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
魯智禮

中國，河南  
2024年7月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-026

## 中原证券股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第二十七次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。2024 年 7 月 12 日，公司以电子邮件形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案需提交股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、审议通过了《关于授权召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联

合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长择机确定 2024 年第一次临时股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

本次会议还听取了《2023 年度反洗钱工作审计报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-027

## 中原证券股份有限公司第七届监事会 第十九次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监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。

公司第七届监事会第十九次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开。2024 年 7 月 12 日，公司以电子邮件形式向全体监事发出召开监事会会议通知。会议应出席监事 9 人，实际出席监事 9 人。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席朱军红女士召集并主持，审议并通过了《关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于变更 2024 年中期报告审阅会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。

本次会议还听取了《2023 年度反洗钱工作审计报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司监事会

2024 年 7 月 20 日