

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

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。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第五屆董事會第三十九次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2024年10月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生、龔德雄先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生、陳漢先生及朱凱先生。

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2024-035

东方证券股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》

逐项表决结果均为：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

逐项表决结果均为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意于 2024 年 11 月 22 日在上海召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日