

国联证券股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年4月15日以书面方式发出通知，于2024年4月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2024年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于修订董事会风险控制委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（三）《关于董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会战略委员会预审通过。

为适应公司发展战略需要，进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，并相应修订委员会议事规则。

（四）《关于设立青岛分公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日