

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-032

## **招商证券股份有限公司**

### **第八届董事会第七次会议决议公告**

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**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。

应出席董事15人，实际出席15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**

本次会议审议并通过了以下议案：

##### **（一）关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2024 年行政采购框架协议年度交易上限的议案**

同意公司及附属公司与招商局集团及其联系人 2024 年度行政采购关联交易年度交易上限调整为 15,150 万元。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关连董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

**（二）关于《招商证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案**

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日