

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的股份有限公司)

(股份代號：6099)

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。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第七屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2022年8月26日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為劉威武先生、鄧偉棟先生、蘇敏女士、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月26日以现场结合电话会议方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持。应出席董事14人，实际出席14人，其中11名董事电话参会。

公司全体监事及财务负责人、董事会秘书吴慧峰、副总裁赵斌、证券事务代表罗莉列席本次会议。

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

经审议，会议通过以下决议：

（一）关于公司2022年半年度经营工作报告的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2022年半年度报告的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司募集资金管理办法》（2022 年修订）。

（四）关于修订《招商证券股份有限公司信息披露制度》并废止部分制度的议案

同意修订《招商证券股份有限公司信息披露制度》并更名为《招商证券股份有限公司信息披露事务管理制度》，同时废止《招商证券股份有限公司内幕信息保密制度》及《招商证券股份有限公司重大信息内部报告制度》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司信息披露事务管理制度》（2022 年修订）。

（五）关于修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的制度详见与本公告同期披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年修订）。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2022年8月26日