

海通证券股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2021年10月14日以电子邮件和传真方式发出，会议于2021年10月28日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持，6位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监等公司高管列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年第三季度报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司的财务状况，公司及下属子公司对截至2021年9月30日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，2021年1-9月共计提信用减值损失人民币151,850.06万元，对净利润的影响超过公司2020年经审计的净利润的10%，具体如下：

单位：人民币万元

项目	2021年1-9月计提金额
融出资金	31,456.95
应收融资租赁款	71,622.63
长期应收款	24,596.05
其他贷款和应收款项	18,653.35
其他	5,521.08
合计	151,850.06

公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营情况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

同意公司投资银行业务条线部分组织架构进行调整：1. 设立质量控制部；2. “投行业务内核部”更名为“内核部”；3. “新三板与结构融资部”更名为“中小企业融资部”。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《关于向全资子公司海通创新证券投资有限公司增资的议案》

1. 同意公司对海通创新证券投资有限公司在 2022 年底前分批增资共计不超过人民币 33 亿元；

2. 授权公司经营管理层根据监管要求履行与上述增资相关的各项审批、报备程序，办理与增资相关的各项工商变更手续及其他一切相关事宜。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

五、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任李军先生担任公司总经理，任期自董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。董事长周杰先生自该日起不再代为履行总经理职责。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日