

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2021-043

海通证券股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议（临时会议）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”）第七届董事会第二十一次会议（临时会议）于 2021 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 11 月 25 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2021 年 11 月 30 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于调整海通恒信金融集团有限公司股权架构的议案》

1. 同意公司受让全资子公司持有的海通恒信金融集团有限公司的全部股权，将其变更为境外一级子公司。

2. 董事会授权公司经营管理层根据监管要求办理与本次股权架构调整相关的事宜。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于公司职业经理人 2018 年至 2020 年任期考核结果的议案》

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〈海通证券股份有限公司进一步深化职业经理人实施方案〉的议案》

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 11 月 30 日