

湘财证券股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

湘财证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2024年11月18日召开，应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。根据《公司法》和《公司章程》规定，本次会议合法有效。此次会议审议通过以下议案：

1.审议通过《关于公开发行公司债券的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（该议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。）

2.审议通过《关于公司2024年三季度利润分配的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

（该议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。）

3.审议通过《关于向湘财基金管理有限公司增资的议案》，同意公司向湘财基金管理有限公司增资5,000万元人民币。

（该议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。）

4.审议通过《关于召开湘财证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2024年12月4日以书面表决方式召开2024年第三次临时股东大会。

（该议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。）

专此决议。

【湘财证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签署页】

董事签名：

高振营



周乐峰

许长安

周 华

刘志雄

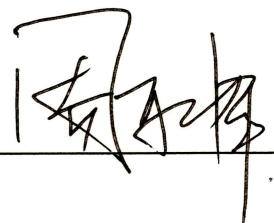
2024年11月18日

【湘财证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签署页】

董事签名：

高振营 _____

周乐峰



许长安 _____

周 华

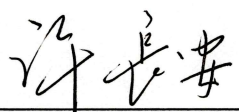
刘志雄 _____

2024年11月18日

【湘财证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签署页】

董事签名：

高振营 _____ 周乐峰 _____

许长安  _____ 周 华 _____

刘志雄 _____

2024年11月18日

【湘财证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签署页】

董事签名：

高振营 _____

周乐峰 _____

许长安 _____

周 华 周华

刘志雄 _____

2024年11月18日

【湘财证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议签署页】

董事签名：

高振营 _____

周乐峰 _____

许长安 _____

周 华 _____

刘志雄 刘志雄

2024年11月18日