

国联证券股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2021年8月10日以书面方式发出通知，于2021年8月24日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2021年半年度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2021年半年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于审议国联证券股份有限公司2021年度中期全面风险管理报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

（三）《关于国联通宝资本投资有限责任公司增加注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为抓住私募股权投资行业发展机遇，发力公司私募股权投资基金业务，同意公司以现金形式对国联通宝资本投资有限责任公司（以下简称“国联通宝”）进行增资，增加注册资本人民币 4 亿元。本次增资完成后，国联通宝仍为公司全资子公司，注册资本将由人民币 2 亿元增加到人民币 6 亿元。

（四）《关于华英证券有限责任公司减少注册资本的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于全资子公司华英证券有限责任公司减资的公告》（公告编号：2021-042 号）。

（五）《关于为国联证券（香港）有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于为国联证券（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2021-043 号）。

（六）《关于修订〈国联证券股份有限公司廉洁从业管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（七）《关于修订〈国联证券股份有限公司授权管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（八）《关于撤销 1 家证券营业部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意撤销公司常州北大街证券营业部，授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜，并按规定向监管机构备案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日