

## **首创证券股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 10 月 27 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出席董事 11 名，其中现场出席的董事 7 名，以视频方式出席的董事 4 名。

本次会议由董事长苏朝晖先生召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等公司规章制度的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### **（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市交易业务资格并开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

1.同意公司根据中国证监会等监管机构的相关规定，申请北京证券交易所股票做市交易业务资格，并授权公司经营管理层根据监管要求办理业务资格申请及

审批、备案等相关手续。

2.同意公司在取得北京证券交易所股票做市交易业务资格批复后，按照相关监管要求，开展北京证券交易所股票做市交易业务，同意授权公司经营管理层根据业务发展需要、风险承受能力、市场情况等相关因素，审慎决定具体业务所投入的自有资金额度及规模。

3.同意公司在取得业务资格核准后，根据监管机构的要求相应调整公司经营范围（如涉及），同意授权公司经营管理层根据监管机构批复及公司实际情况拟定及调整公司经营范围的具体表述，并办理经营范围变更审批、工商登记及换发《经营证券期货业务许可证》等相关事项。《公司章程》相应内容的修改将按照法律法规要求另行履行公司审批程序（如涉及）。

公司实际开展上述业务尚需取得监管机构核准。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（三）审议通过《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》**

1.同意公司债务融资的框架和原则，在经审批的年度融资计划范围内和债券融资单笔申报规模不超过30亿元（含30亿元）的前提下（具体融资品种的融资规模视市场情况及公司资金需求自行调剂，并应符合相关具体监管规定），同意由股东大会授权董事会，并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关证券公司债务融资管理相关规定的条件下，根据市场条件和公司经营需要，从维护公司和股东利益最大化的原则出发，全权办理债务融资全部事项（但依据相关法律法规必须另行提请董事会、股东大会审批的事项除外）。包括但不限于：

（1）根据公司经营、资本支出需要及市场条件，决定公司是否进行债务融资及每次债务融资的具体品种、规模、期限、价格、条款、条件、评级安排、配售安排等与发行条款有关的全部事宜；

（2）根据公司具体需要决定债务融资募集资金的具体用途；

（3）根据债务融资的实际需要，聘任各中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债务融资相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（4）办理债务融资的申请、备案、发行、转让、兑付、登记、托管、结算、上市及进行相关的信息披露等具体事宜；

（5）办理债务融资的其他相关事项。

2.同意上述授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

3.同意将《关于审议公司实施债务融资及相关授权的议案》提交公司股东大会审议。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于修订〈首创证券股份有限公司工作人员廉洁从业规范〉的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意聘任蒋青峰先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

1.同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会；

2.同意授权公司董事长择机确定公司 2023 年第二次临时股东大会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：

## 首创证券股份有限公司高级管理人员简历

蒋青峰先生，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，2023年10月起担任本公司副总经理。蒋青峰先生曾任安邦保险集团股份有限公司员工，安邦资产管理有限责任公司员工，世纪证券有限责任公司资产管理部总经理助理，首创证券有限责任公司资产管理事业部资产管理二部总经理、资产管理事业部副总裁、资产管理事业部常务副总裁，公司资产管理事业部总裁、公司总经理助理等职务。现任本公司副总经理、资产管理事业部总裁，首创京都期货有限公司董事。

截至本公告披露日，蒋青峰先生未持有公司股份。除上述简历披露外，蒋青峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。