

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

## 东海证券股份有限公司

### 第二届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月29日
2. 会议召开地点：东海证券股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月26日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱科敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈东海证券股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《东海证券股份有限公司章程》及实际情况，东海证券股份有限公司拟制定《东海证券股份有

限公司总裁工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第二届董事会第三十七次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日