

信息披露

中国银河证券股份有限公司第四届董事会第十三次会议 临时决议公告

证券代码:601881 证券简称:中国银河 公告编号:2022-103 债券代码:113057 债券简称:中银转债

注:本办法中其他条款序号均相应调整。

附件二:《规范与关联方资金往来的管理制度》修订对比表

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains detailed changes to Article 7 regarding fund management and Article 8 regarding related party transactions.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 9 regarding fund management and Article 10 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 11 regarding fund management and Article 12 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 13 regarding fund management and Article 14 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 15 regarding fund management and Article 16 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 17 regarding fund management and Article 18 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 19 regarding fund management and Article 20 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 21 regarding fund management and Article 22 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 23 regarding fund management and Article 24 regarding fund management.

附件三: 李慧女士简历. 李慧, 女, 1963年6月出生, 中共党员, 硕士, 注册会计师, 1991年毕业于中央财经大学...

第四章 募集资金投资项目变更

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 25 through 34 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 35 through 44 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 45 through 54 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 55 through 64 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 65 through 74 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 75 through 84 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 85 through 94 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 95 through 104 regarding fund investment projects.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Articles 105 through 114 regarding fund investment projects.

中国银河证券股份有限公司董事会

2022年12月30日

附件一:《募集资金管理办法》修订对比表

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 1 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 2 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 3 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 4 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 5 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 6 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 7 regarding fund management.

Table with 3 columns: 修订前条款, 修订后条款, 修订依据或说明. Contains changes to Article 8 regarding fund management.

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2022年12月20日,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)在北京市丰台区西营街8号海金大厦M1919会议室以现场结合相结合的方式召开第四届董事会第十三次会议(临时)。本次会议通知已于2022年12月22日以电子邮件方式发出,本次会议由陈亮董事长主持,本次会议以参加表决董事10名,实际参加表决董事10名。董事会全体董事按照事先规定的关联事项回避表决参加了本次会议的表决。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成如下决议:

一、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请见本公告附件一。

二、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请见本公告附件二。

三、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容请见本公告附件三。

四、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

五、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

六、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司重大突发事件和经营管理事项报告制度》的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

八、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《中国银河证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

九、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司董事会议案提交工作规则〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

十、通过《关于提请审议〈中国银河证券股份有限公司融资融券业务管理办法(2022年修订)〉的议案》

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

十一、通过《关于推荐李慧女士为公司董事候选人的议案》

同时推荐李慧女士为公司第四届董事会董事候选人,并提请股东大会选举。

李慧女士简历请见本公告附件三。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事根据相关规定对本案发表了同意的独立意见。

十二、通过《关于提请审议2022年度高管薪酬方案的议案》

根据《公司章程》规定,将议案提交涉及的相关董事、监事专项薪酬方案提请股东大会审议,高管薪酬方案股东大会进行审议。

议案表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事长陈亮先生回避表决。

公司独立董事根据相关规定对本案发表了同意的独立意见。

十三、通过《关于提请召开中国银河证券股份有限公司临时股东大会的议案》

公司董事会授权董事根据实际状况确定本次临时股东大会的时间、地点。

议案表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。

特此公告。