

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 公司于 2024 年 12 月 25 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十一届董事会 2024 年第七次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2024 年第七次临时会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 9 名监事、9 名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

**1. 审议通过了《关于调减公司对东证融汇证券资产管理有限公司净资本担保承诺额度的议案》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于调整对全资子公司净资本担保承诺额度的公告》（2024-040）。

**2. 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司洗钱风险管理制度〉的议案》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。

### **3. 审议通过了《公司 2024 年度内部控制评价工作方案》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
3. 公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议；
4. 公司第十一届董事会风险控制委员会 2024 年第五次会议决议；
5. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日

## 东北证券股份有限公司

# 关于调整对全资子公司净资本担保承诺额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

#### （一）基本情况

2016年9月9日，经东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第十次临时会议审议通过，同意公司向全资子公司东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）提供不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）的净资本担保承诺。2018年12月25日，经公司第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过，同意公司对东证融汇净资本担保承诺金额由不超过8亿元人民币（含8亿元人民币）调整为不超过3亿元人民币（含3亿元人民币）。

现根据东证融汇净资本及各项风险控制指标达标情况，结合公司战略规划和资产配置安排，公司决定将对东证融汇净资本担保承诺额度由3亿元人民币（含3亿元人民币）调减至1亿元人民币（含1亿元人民币）。

#### （二）董事会审议情况

2024年12月30日，公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过了《关于调减公司对东证融汇证券资产管理有限公司净资本担保承诺额度的议案》，以13票同意、0票反对、0票弃权的结果一致审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次调整事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

#### （一）基本情况

1. 被担保人名称：东证融汇证券资产管理有限公司

2. 成立日期：2015 年 12 月 24 日
3. 注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 255 号 540 室
4. 法定代表人：王钟
5. 注册资本：70,000 万元
6. 主营业务：证券资产管理业务
7. 股权结构及关联关系：东证融汇是公司全资子公司，公司持有其 100% 股权
8. 信用状况：东证融汇信用状况良好，不是失信被执行人

(二) 被担保人最近一年又一期财务数据

单位：万元

项目	2023 年	2024 年 1-9 月
资产总额	150,962.67	159,113.83
负债总额	17,513.61	17,490.89
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	12,528.99	14,705.93
净资产	133,449.06	141,622.94
营业收入	39,695.56	33,479.77
利润总额	10,278.48	10,707.28
净利润	7,840.21	8,173.89

注：被担保人 2024 年 1-9 月财务数据未经审计。

### 三、担保承诺的主要内容

公司承诺为东证融汇提供额度为 1 亿元人民币（含 1 亿元人民币）的净资本担保，在东证融汇开展业务需要现金支持时，无条件在担保额度内为东证融汇提供现金，承诺期限自公司第十一届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止。

### 四、董事会意见

#### (一) 调整提供担保承诺额度的原因

东证融汇近年来经营情况良好，业务结构优化，净资本稳步提升，风险覆盖率等主要风险控制指标持续达标，且有一定冗余空间，能满足监管要求和业务发展需要，预计调减不会对其经营产生较大影响。同时，为做好公司整体资产配置

安排，对未来业务发展提供充分的资本支撑，公司拟将对东证融汇净资本担保承诺额度由3亿元人民币（含3亿元人民币）调减至1亿元人民币（含1亿元人民币）。

## （二）董事会意见

公司董事会同意公司对东证融汇净资本担保承诺额度由3亿元人民币（含3亿元人民币）调减至1亿元人民币（含1亿元人民币）；本次调减额度后的净资本担保承诺期限自公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过之日起至东证融汇净资本持续满足监管部门相关要求为止；并授权公司经理层根据监管规定和东证融汇的实际需要，在东证融汇向监管部门提交本次调整申请并获得监管部门同意后，办理调整净资本担保承诺额度的具体事宜。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次调整净资本担保承诺额度生效后，公司对东证融汇提供的净资本担保承诺最大金额为1亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.54%。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他担保事项或逾期担保情况。

## 六、备查文件

1. 公司第十一届董事会2024年第七次临时会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日