

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-029号

## 天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年8月20日向全体董事发出书面通知，于2023年8月30日在湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦2号楼3楼会议室以现场和通讯相结合的方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告》

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2023年半年度反洗钱工作报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2023年上半年风险管理工作报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2023年上半年风险控制指标监控报告》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修改<天风证券股份有限公司章程>部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-031号）。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于修改<天风证券股份有限公司独立董事制度>部分条款的议案》

《天风证券股份有限公司独立董事制度》同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订<天风证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制基本规定>的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2023年第一次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032号）。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023年8月31日