

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-052号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2021年8月20日向全体董事发出书面通知，于2021年8月30日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14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《2021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2021年半年度报告》及其摘要。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2021年半年度利润分配方案》

公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税）。截至2021年6月30日，公司总股本8,665,757,464股，以此计算合计拟派发现金红利43,328,787.32元（含税）。

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-054号）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2021半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2021半年度募集资

金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-055号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司章程〉部分条款的议案》

同意对《天风证券股份有限公司章程》部分条款进行修订。

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：2021-056号）。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司总裁工作规则〉部分条款的议案》

同意对《天风证券股份有限公司总裁工作规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召集公司2021年第三次临时股东大会，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2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-057号）。

表决结果：赞成【14】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

2021年8月31日