

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-008号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年3月17日向全体董事发出书面通知，于2023年3月24日完成通讯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：

审议通过《关于变更非公开发行公司债券发行方案的议案》

公司于2022年4月20日召开2021年年度股东大会审议通过《关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案》，于2022年12月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》（以下简称“原议案”）及《关于提请董事会授权非公开发行公司债券相关事宜的议案》。根据相关法律法规及公司股东大会授权，结合对债券市场的分析和公司的实际情况，董事会拟对原议案中“(十)担保方式”内容进行变更，原议案其他内容保持不变。具体情况如下：

变更前：

(十)担保方式

本次债券为无担保债券。

变更后：

(十)担保方式

本次债券为有担保债券。

具体担保安排由经营管理层在股东大会的授权范围及董事会审议通过的框架和原则下根据法律法规及市场情况决定并办理。

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3月25日