

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## **Central China Securities Co., Ltd.**

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### **海外監管公告 — 第七屆董事會第三次會議決議**

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第七屆董事會第三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2021年12月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事于緒剛先生、張東明女士、陳志勇先生及曾崧先生。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2021-069

## **中原证券股份有限公司第七届董事会 第三次会议决议公告**

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个别及连带责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以电子邮件的形式发出，并于 2021 年 12 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于公司设立执行委员会并制定〈中原证券股份有限公司执行委员会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

为完善公司治理结构，提高公司重大经营管理事项决策效率，全面贯彻执行公司董事会决定的各项经营战略和方针，同意公司设立执行委员会并制定《中原证券股份有限公司执行委员会议事规则》。

### **二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-070）。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步履行社会责任，同意公司捐赠人民币 170 万元。其中：

1、为积极响应国家乡村振兴发展战略，公司拟对河南省扶贫基金会捐赠人民币 105 万元，其中人民币 25 万元用于驻马店遂平县高标准农田管理中心项目，以促进农业增效、农民增收和农村繁荣；人民币 30 万用于周口市沈丘县尹庄村党建文化广场升级改造，以深入推进农村基层党的建设；人民币 50 万元用于洛阳市新安县北冶镇涧沟村对饮水工程建设项目，以积极推进解决农村饮水安全问题，全面提高农村供水保障水平。

2、为促进中医药事业发展，公司拟对河南省南阳张仲景基金会捐赠人民币 65 万元，用于加强中医药高层次人才队伍建设。

上述捐赠在 2021 年度公司对外捐赠预算内列支。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日