

# 东莞证券股份有限公司

## 东莞证券股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议

东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议于 2025 年 8 月 28 日召开。本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议召集、召开程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效，本次会议由陈照星主持。

本次董事会会议审议并以记名投票表决方式通过如下事项：

一、会议审议关于《

》的议案；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

二、会议审议关于《

》的议案；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

三、会议审议《

》；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

四、会议审议《

》；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

五、会议审议《关于申报注册公司债券和次级债券发行额度的议案》；

1、发行规模；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

2、发行时间；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

3、发行对象；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

4、债券利率、确定方式及还本付息；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

5、发行期限；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

6、募集资金用途；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

7、发行方式；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项

议案；

8、发行承销方式；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

9、偿债保障措施；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

10、上市安排；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

11、授权事项；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案；

12、决议有效期；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

六、会议审议关于《东莞证券股份有限公司公司债券 2025 年半年度报告》的议案；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

七、会议审议《 》；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

八、会议审议关于《[REDACTED]

[REDACTED]》的议案；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

九、会议审议《[REDACTED]》；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案，免职自公司发文之日起生效。

十、会议审议《[REDACTED]

[REDACTED]》；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案，任职自本次董事会审议通过且公示程序完成后，公司发文之日起生效，任期与第三届董事会任期一致。

十一、会议审议《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》；

表决结果：会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过该项议案。

特此决议。

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：



陈照星

2025年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

  
\_\_\_\_\_  
刘瑜

2015年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

王庆明

---

王庆明

2025年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

张丹丹

---

张丹丹

2025年8月28日



(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

苏声宏

---

苏声宏

2025年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

张烙印

---

张烙印

2025年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

刘金山

---

刘金山

2025年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘阿苹' (Liu Aoping), written over a horizontal line.

刘阿苹

2025年8月28日

(本页无正文，为《东莞证券股份有限公司第三届董事会第六十九次会议决议》之签署页)

同意上述决议的董事签名：



---

李非

2025年8月28日