

粤开证券股份有限公司

董事会文件

粤证董决〔2026〕1号

粤开证券股份有限公司第五届 董事会第五次会议决议

粤开证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2026年4月10日在公司会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中2名董事视频参会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

会议审议并表决通过议案26项。

经董事审议，作出如下决议：

十八、审议通过《关于调整公司债务融资额度的议案》

议案表决结果：

同意： 9 票； 反对： 0 票； 弃权： 0 票。

回避表决情况： 无。

议案要点：

1. 同意将公司债务融资总额度上限由 95 亿元调整为 115 亿

元（不含与交易策略直接相关的债券回购及关联方股东借款），有效期为三年；

2. 申请股东会授权经营管理层在股东会批准的债务融资额度内，全权办理收益凭证、同业拆借、账户透支、股票质押回购、两融收益权转让、转融资、公司债（包含公募、非公募）及证券公司短期融资券等融资工具的发行主体、发行方式、期限、利率及其他须董事会批准的全部融资相关事项。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

粤开证券股份有限公司董事会

2026年4月10日



(此页无正文，为“粤开证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议”即粤证董决〔2026〕1号之签字页)

董事签字：

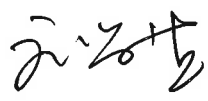
郭川舟



王毅镡



刘鹏生



詹俊河



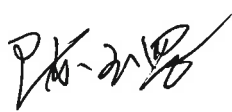
方 敏



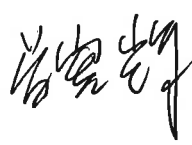
崔洪军

李树华

陈玉罡



曾宪辉



2026年4月10日

(此页无正文，为“粤开证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议”即粤证董决〔2026〕1号之签字页)

董事签字：

郭川舟

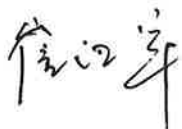
王毅镡

刘鹏生

詹俊河

方 敏

崔洪军



李树华

陈玉罡

曾宪辉

2026年4月10日

(此页无正文，为“粤开证券股份有限公司第五届董事会第五次会议决议”即粤证董决〔2026〕1号之签字页)

董事签字：

郭川舟

王毅镡

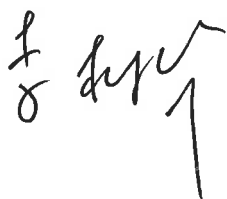
刘鹏生

詹俊河

方 敏

崔洪军

李树华



陈玉罡

曾宪辉

2026年4月10日