

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2020-009

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于 2020 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 3 月 5 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

二、《兴业证券股份有限公司关于 2019 年风险评估报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱 2019 年年度报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

四、《兴业证券股份有限公司关于洗钱风险自评估报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月五日