

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-059

第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于 2020 年 6 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 24 日以视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司启动非公开发行 A 股股票的议案》。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十九日