

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2020-056

广发证券股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2020年8月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年8月17日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人，会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于相关子公司按照资管新规产品整改工作计划的议案》

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十八日