

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2020-043

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于 2020 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2020 年 9 月 30 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。公司现有 9 名董事，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申请调增转融通业务授信额度的议案》

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解聘陈德富先生副总裁职务的议案》

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。

公司董事会同意解聘陈德富先生公司副总裁职务，自决议作出之日起生效。独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日