

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2020-049

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议于2020年10月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月30日以通讯方式召开。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2020年第三季度报告》

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，本报告获得通过。

具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年第三季度报告》。

二、《兴业证券股份有限公司关于调整增资兴证（香港）金融控股有限公司方案的议案》

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。

董事会同意公司向兴证（香港）金融控股有限公司增资额度调整为10亿港元。董事会授权经营管理层根据有关法律法规，在议案确定的增资额度内具体办理后续增资事宜及确定增资资金具体使用安排。

本次会议听取了《兴业证券股份有限公司2020年1-9月财务情况报告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日