

证券代码： 601555 股票简称：东吴证券 公告编号： 2020-079

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议通知于2020年10月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月29日上午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中刘凡、尹晨、陈忠阳董事电话参会，朱剑、朱建根董事委托郑刚董事参会并代为表决），占董事总数的100%。会议由董事长、总裁范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司高级管理人员2019年度薪酬总额的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日公告的《东吴证券关于 2019 年度公司高级管理人员及职工监事薪酬的补充公告》。

东吴证券股份有限公司董事会

2020年10月31日