

证券代码：601878

证券简称：浙商证券

公告编号：2021-007

浙商证券股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年2月2日以书面方式通知全体董事，于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于2021年度金融投资规模控制上限的议案》

2021年拟安排各类金融资产投资规模最大上限为805亿元，投入本金315亿元，差额部分为FICC及金融衍生品业务的业务杠杆。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过公司《关于设置综合监督部的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于制定〈浙商证券股份有限公司廉洁从业管理规定〉的议案》

根据《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等有关规定，同意公司制定的《浙商证券股份有限公司廉洁从业管理规定》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日