

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-027

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十八次会议于 2021 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 6 月 8 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，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》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、《关于修订〈兴业证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《兴业证券股份有限公司关于 2020 年反洗钱专项审计报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《兴业证券股份有限公司关于变更公司董事人选的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司与本公告同日披露的《兴业证券关于董事变更的公告》。独立董事均对本议案出具了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月九日