

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022-034

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年6月22日以电子邮件方式发出第六届董事会第八次临时会议通知和文件，于2022年6月29日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第八次临时会议。截至2022年6月29日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议公司开展科创板股票做市交易业务的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司开展科创板股票做市交易业务，业务规模及风险限额纳入董事会批准的年度自有资金业务规模及风险限额，不再另行增加；授权公司经营层具体办理向中国证监会申请上市证券做市交易业务资格，制定管理制度和业务方案，开展科创板股票做市交易业务。

二、审议通过了《关于提请审议公司设立财富管理委员会执行办公室的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将财富管理委员会综合执行组升格为一级部门财富管理委员会执行办公室，零售客户部分分支机构管理团队整建制平移至财富管理委员会执行办公室。特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年6月30日