

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-025

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2023年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年8月25日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、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。

会议审议通过以下议案：

一、《兴业证券股份有限公司2022年度反洗钱专项审计报告》

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2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。

三、《关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等增信措施的议案》

公司2022年年度股东大会审议通过了《兴业证券股份有限公司关于提请授权对子公司提供担保的议案》，股东大会同意公司为控股子公司（包括资产负债率超过70%的子公司）提供融资类担保或向第三方提供反担保，并授权董事会审批具体担保事宜。

根据上述授权，董事会同意公司为兴证国际发行不超过3亿美元或等值货币

(含 3 亿美元或等值货币) 债券提供担保等增信措施, 担保范围包括本次债券本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。增信措施包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式; 出具支持函及/或维好协议。具体形式按每次发行结构而定, 可一次或分多次进行。并授权董事长根据有关法律法规的规定及监管机构的要求, 从维护公司利益最大化的原则出发, 全权办理上述担保所涉及的文本签署, 履行相关监管机构审批、备案等手续及其他一切相关事宜, 并在公司对兴证国际提供担保函或出具担保文件等增信措施时, 及时依据相关法规规定履行相应的信息披露义务。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

四、《兴业证券股份有限公司关于修订首席类管理人员管理办法的议案》

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

五、《兴业证券股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要

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 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日