

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-002

中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十三次会议决议公告

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法律责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）第七届董事会第二十三次会议通知于2024年1月23日以电子邮件的形式发出，并于2024年1月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，准确、客观地反映公司2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024年1月31日