

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2020-008号

天风证券股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2020年2月19日以通讯方式召开，会议通知于2020年2月12日以电子邮件等方式发出。会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。本次董事会由董事长余磊先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

审议通过《董事会关于大集合产品规范整改的议案》

会议同意授权公司执委会按照《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》及相关规范要求批准下列事项，包括但不限于：

1、决定公司对大集合产品规范整改的产品设计方案、产品相关费率、投资主办人选、申请变更合同的时间和内容等安排、开放安排，并对前述事项进行调整和变更，以及其他与大集合产品规范整改相关事项；

2、决定上述事项以外的，开展大集合产品规范整改、合规运作所必需的其他事项。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2020年2月20日