

东方财富信息股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年4月24日13:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020年4月23日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于子公司东方财富证券股份有限公司拟申请发行短期融资券的议案》

同意公司子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）在银行间债券市场发行短期融资券，用于补充东方财富证券流动资金。短期融资券采取滚动发行方式，每次发行期限不超过91天，发行实行余额管理，待偿还短期融资券余额不得超过东方财富证券净资产的60%，实际待偿还短期融资券余额上限以中国人民银行核定为准。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十五日