证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2020－115

# 招商证券股份有限公司
# 第七届董事会第二次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2020 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 3 日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事 15 人，实际出席 15 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

**关于全资子公司招商投资转让所持青岛资管 30%股权的议案**

同意由公司全资子公司招商证券投资有限公司（简称“招商投资”）通过在国资委认可的产权交易机构公开挂牌转让的方式，转让青岛市资产管理有限责任公司 30%股权，挂牌价格以国有资产评估备案确认的结果为基准，最终转让价格以实际成交价为准。

同意授权公司及招商投资经营管理层办理上述股权转让的相关事宜。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 12 月 3 日