

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-023

中原证券股份有限公司第六届董事会 第二十九次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件、电话等形式发出，并于 2021 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 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。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2021 年第一季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

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 2021 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步促进公司转型发展，结合公司当前机构改革需要，同意公司撤销战略客户部。

三、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司财务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

四、审议通过了《关于修订〈中原证券股份有限公司会计制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该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，真实公允地反映了公司截至 2021 年 3 月 31 日的财务状况及 2021 年第一季度的经营成果，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：2021-025）。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日