

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-028

## 东方证券股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年4月15日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年4月29日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、审议通过《公司2021年第一季度报告》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、香港联交所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和公司网站（[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)）的《公司2021年第一季度报告》。

#### 二、审议通过《关于修改〈公司全面风险管理基本制度〉的议案》

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021年4月29日