

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2021-021

## 兴业证券股份有限公司

### 第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议于 2021 年 4 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

#### 一、《兴业证券股份有限公司 2021 年第一季度报告》

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本报告获得通过。

#### 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、关于修订《兴业证券股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》及《股东大会议事规则》修订的具体内容请见公司同日披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

#### 四、关于授权召开公司 2020 年年度股东大会的议案

公司董事会授权董事长择时确定公司 2020 年年度股东大会的具体召开时间，由公司董事会秘书安排向公司股东发出《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及其他相关文件。

特此公告。

兴业证券股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年四月二十九日