

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2021-026

海通证券股份有限公司 第七届董事会第十七次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（临时会议）于 2021 年 7 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2021 年 7 月 30 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于海通恒信金融集团有限公司注销部分子公司的议案》

同意注销海通恒信金融集团有限公司的 3 家子公司，分别为海恒资产管理有限公司、海通恒程租赁有限公司和海通恒信融资租赁控股有限公司，以优化公司股权架构，本次注销不会对公司产生任何重大不利影响。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日