

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2022-016

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于 2022 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 6 月 1 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、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》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》以及《股东大会会议事规则》修订的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。

三、《关于修订〈兴业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《关于增资兴证投资管理有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意公司以自有资金对全资子公司兴证投资管理有限公司增资 30 亿元人民币，增资资金根据项目投资进度需要分批到位。并授权公司经营层根据有

关法律法规和兴证投资管理有限公司的实际投资需求,在本议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。

五、《关于 2021 年度公司考评、高级管理人员考评的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事均对本议案中 2021 年度公司高级管理人员考评事项发表同意的独立意见。

六、《关于召开兴业证券股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2021 年年度股东大会通知及资料请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开 2021 年年度股东大会的通知》以及《兴业证券 2021 年年度股东大会资料》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日