

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022-059

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十一次临时会议决议公告

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法律责任。

经全体董事、监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知和文件，于2022年10月17日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十一次临时会议。截至2022年10月17日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

会议决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利；在未来六个月内（即2022年10月18日至2023年4月17日），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年10月18日