

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2022-051

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第十二次（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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议于 2022 年 10 月 27 日上午在江苏苏州以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名（其中朱建根、沈光俊、尹晨、陈忠阳、李心丹董事以视频方式参会，朱剑董事委托郑刚董事参会并代为表决），占董事总数的 100%。会议由董事长范力先生主持。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议：

（一）、审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）、审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司投资者关系

管理制度》的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日公告的《东吴证券股份有限公司投资者关系管理制度》。

（三）、审议通过《关于修订〈东吴证券股份有限公司财务管理基本制度〉的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2022年10月29日