

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2023-006

## **国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第十五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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年2月7日以电子邮件方式发出第六届董事会第十五次临时会议通知和文件，于2023年2月14日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十五次临时会议。截至2023年2月14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：

**审议通过了《关于提请审议公司在青岛、厦门设立分公司的议案》**

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司设立青岛分公司、厦门分公司，并授权经营层具体办理相关事宜。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年2月15日