

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-030

招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十二次会议通知于2023年6月17日以电子邮件方式发出。会议于2023年6月20日以通讯表决方式召开。

应出席董事13人，实际出席13人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于设立武汉科技分公司的议案

同意公司设立武汉科技分公司（最终名称以工商登记为准），授权公司经营管理层全权办理分公司的设立等相关事宜。

议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年6月20日