

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-008

东吴证券股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2024年2月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，占董事总数的100%。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《关于公司注销回购A股股份并减少注册资本的议案》

同意公司注销回购A股股份并减少注册资本有关事宜，包括但不限于以下事项：

1. 同意公司注销已回购A股股份共计38,799,814股，并相应减少注册资本，即公司注册资本从5,007,502,651元变更为4,968,702,837元。

2. 提请股东大会审议授权董事会并同意董事会进一步授权公司

经营管理层具体办理上述注销回购A股股份并减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条款。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本的公告》。

（二）、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见同日披露的《东吴证券股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》及《东吴证券股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024年2月21日