

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2024-015

中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十五次会议决议公告

中原证券股份有限公司（以下简称“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。

公司第七届董事会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件等的形式发出，并于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过了《2024 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日