

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-019

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2024年6月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年6月26日以通讯方式召开。公司现有董事9名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于〈兴业证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

二、《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

三、《兴业证券股份有限公司关于2023年度公司考评、高级管理人员考评的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月二十七日