

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2021-065

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开。公司现有 9 名董事，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《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了《关于 2020 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》。

表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事均对公司 2020 年度高级管理人员薪酬分配事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日