

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-041

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2022年11月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年11月22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。

会议审议通过以下议案：

一、《关于变更公司注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容请见与本公告同日披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《兴业证券股份有限公司2022年中期利润分配预案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日披露的《兴业证券2022年中期利润分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于提请授权对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（一）董事会同意公司为控股子公司（包括资产负债率超过70%子公司）提

供融资类担保¹或向第三方提供反担保，并提请股东大会授权董事会在《公司章程》规定的董事会审批权限内（即：在公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%内，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则不超过公司最近一期经审计总资产 30%）审批公司为控股子公司（包括资产负债率超过 70%子公司）提供融资类担保或向第三方提供反担保事宜。

（二）董事会同意境外控股子公司之间相互提供融资类担保（包括为资产负债率超过 70%子公司担保）；同意兴证国际金融集团有限公司为其下属资产负债率超过 70%的全资附属公司开展国际衍生品框架协议 (ISDA)、债券市场协会/国际证券市场协会全球回购协议 (TBMA/ISMA GMRA) 等项下涉及的交易类业务提供担保。并提请股东大会授权董事会在《公司章程》规定的董事会审批权限内（即：在公司及控股子公司对外担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%内，单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产 10%，按照担保金额连续十二个月内累计计算原则不超过公司最近一期经审计总资产 30%）转授权公司董事长，根据有关法律法规、公司内部规章制度的规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化原则出发，全权实施境外控股子公司之间相互提供担保具体事宜（包括为资产负债率超过 70%子公司担保）。

（三）上述担保事项有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《关于变更公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容请见与本公告同日披露的《兴业证券董事会秘书变更公告》。

¹ 融资类担保指为一次或多次或多期公开或非公开发行境内或境外的债务融资工具（包括但不限于人民币、离岸人民币或外币普通债券、次级债券、收益凭证、次级债务、可续期债券、永续债券、可交换债券、短期融资券、中期票据计划、票据等），境内或境外金融机构贷款（包括但不限于银行授信、银行贷款、银团贷款等）提供担保。

五、《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

六、《关于召开兴业证券股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容请见与本公告同日披露的《兴业证券关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》以及《兴业证券 2022 年第一次临时股东大会资料》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十三日