

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-050

## 兴业证券股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2022年12月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年12月29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、《关于修订〈兴业证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《兴业证券股份有限公司关于2022年洗钱风险自评估工作报告的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次会议还听取了《兴业证券股份有限公司2022年1—11月财务情况报告》。特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月三十日