

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2022-043

国泰君安证券股份有限公司 第六届董事会第九次临时会议决议公告

本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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年7月20日以电子邮件方式发出第六届董事会第九次临时会议通知和文件，于2022年7月25日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第九次临时会议。截至2022年7月25日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议设立前海分公司的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司在深圳设立前海分公司，授权经营层具体办理相关事宜。

二、审议通过了《关于提请审议将权益客需部升级为一级部门的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

同意将权益客需部升级为一级部门，负责组织开展境内和跨境权益类场外衍生品等客需业务，优化业务组织体系，提升客户服务能力，为客户提供专业化、定制化、综合化的金融解决方案。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年7月26日