

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-30

## 申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。2024 年 5 月 30 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

同意于 2024 年 6 月 28 日在公司北京会议室召开 2023 年度股东大会。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》及会议材料详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月六日