

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2019-057

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 10 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》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、关于《兴业证券股份有限公司 2019 年第三季度报告》的议案

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2019 年第三季度报告》。

二、关于计提资产减值准备的议案

表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十九日