

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2019-087

海通证券股份有限公司

第七届董事会第五次会议（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个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议（临时会议）通知于 2019 年 12 月 25 日以电子邮件和传真方式发出，会议于 2019 年 12 月 30 日在公司召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事 11 人，实到 11 人。本次董事会由周杰董事长主持，6 位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监列席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司及子公司购置并装修办公楼的议案》。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2019 年 12 月 30 日