

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2019-052

海通证券股份有限公司

第七届董事会第二次会议（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”）第七届董事会第二次会议（临时会议）于 2019 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2019 年 7 月 8 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2019 年 7 月 10 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及审核报告的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事已对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日