

招商证券股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2020年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月23日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事15人，实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

关于向招商期货有限公司增资的议案

同意向招商期货有限公司（以下简称招商期货）增资29.68亿元，并由招商期货向其全资子公司招证资本投资有限公司（以下简称招证资本）增资3亿元，授权公司及招商期货、招证资本经营管理层根据有关规定全权办理增资相关的手续。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日