

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-071

中原证券股份有限公司第六届董事会 第二十四次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 10 月 16 日以邮件等方式发出，并于 2020 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2020 年第三季度报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2020 年 9 月 30 日的财务状况及 2020 年第三季度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产

减值准备的公告》（公告编号：2020-073）。

三、审议通过了《关于部分总部部门设立、更名及职能调整的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

为进一步提升总部专业化能力和管理效率，结合行业发展趋势，同意对部分总部部门及职能进行相应调整：

（一）新设行政事业部，撤销建设项目管理办公室和后勤服务中心。

（二）新设财务核算中心，调整计划财务总部职能。

四、审议通过了《关于两家证券营业部变更为分公司的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意中原证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部变更为中原证券股份有限公司陕西分公司，中原证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部变更为中原证券股份有限公司浙江分公司。

五、审议通过了《关于调整融资融券与约定购回业务规模的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

根据近期市场行情走势、公司业务开展情况和未来实际经营需要，同意以下事项：

（一）融资融券与约定购回业务规模由 91.2 亿元调整为 121 亿元。

（二）授权投资决策委员会在上述规模内，根据公司资金和流动性情况，在风控指标持续达标的前提下配置业务资金规模。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日