

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2020 年 2 月 3 日发出召开第三十六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话等方式通知了各位董事。由于情况紧急，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。公司董事会于 2020 年 2 月 4 日召开第四届董事会第三十六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

一、关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎的议案

董事会同意公司捐赠人民币500万元作为疫情防控专款，用于支持云南省开展新型冠状病毒肺炎疫情的防控和救助工作，授权公司经营管理层决定捐款对象并根据实际情况分期分批组织实施捐赠。

具体情况详见公司同日发布的《关于捐款500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎的公告》（公告编号：临2020-06）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、关于申请提高转融通业务授信额度的议案

董事会同意公司向中国证券金融股份有限公司申请转融通业务授信额度从5亿元提高到20亿元，并授权公司经营管理层根据市场情况、公司实际资金及业务需求确定转融通业务每期融资的具体规模、期限等相关事宜。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二〇年二月四日