

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2020-042

## 兴业证券股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会议于2020年8月21日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月25日以通讯方式召开。公司现有9名董事，全体董事参加会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《兴业证券股份有限公司关于持续推进落实〈资管细则〉整改报告的议案》

表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十五日