

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2020-069

方正证券股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 9 月 10 日以现场、视频及电话相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层会议室。本次会议的通知和会议资料于 2020 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（施华先生、廖航女士因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生、高利先生现场参会，汪辉文先生、胡滨先生、叶林先生、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司 2 名监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过了《关于为全资子公司方正香港金控提供担保的议案》

公司全资子公司方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）拟通过内保外贷或者发行美元债的方式进行融资，董事会同意公司为方正香港金控的上述融资提供不超过 5000 万美元的担保，并同意授权公司执行委员会根据方正香港金控实际融资情况办理本次担保的具体事宜，包括实施、调整或终止本次担保等。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司方正香港金控提供担保的公告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日