

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2020-42

## 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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 9 月 24 日发出召开第三十九次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话等方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2020 年 9 月 25 日召开了第四届董事会第三十九次会议，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。会议审议通过了如下议案：

### 关于落实资管新规过渡期资管产品整改计划的议案

董事会同意公司《私募资产管理产品和大集合产品过渡期整改方案》，并授权公司经营管理层根据监管要求或公司存量资管产品情况，对该整改方案进行调整。上述整改方案需经监管机构同意后实施。

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

二〇二〇年九月二十五日