

证券代码: 601377 证券简称: 兴业证券 公告编号: 临 2021-002

兴业证券股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议于 2021 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 28 日以通讯方式召开，公司现有董事 9 名，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以下议案：

一、关于审议廉洁从业管理目标的议案

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，本议案获得通过。

二、关于修订《兴业证券股份有限公司基本会计制度》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，本议案获得通过。

三、关于计提资产减值准备的议案

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，本议案获得通过。

董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，能够更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营情况，同意本次资产减值准备计提事项。

独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于计提资产减值准备的公告》。

四、关于核销呆账的议案

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，本议案获得通过。

该项核销金额为人民币 34,219.16 万元，核销资产已全额计提资产减值准备，本次核销不会对公司损益产生影响。

五、关于董事变更的议案

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，本议案获得通过。

独立董事均对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于董事变更的公告》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司
董 事 会
二〇二一年一月二十九日