

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2021-003

海通证券股份有限公司 第七届董事会第十四次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（临时会议）于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2021 年 1 月 29 日，公司董事会办公室收到 11 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《公司关于为全资子公司海通开元投资有限公司减资过程中未清偿债务提供担保的议案》

同意公司在海通开元投资有限公司减资的相关事项中，为海通开元投资有限公司对外负债 105,502.08 万元提供一般保证担保并授权经营管理层就担保事项签署相关文件。

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日