

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2022-034

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 8 月 30 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、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》的相关规定。

会议审议通过以下议案：

一、《关于审议〈兴业证券股份有限公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司半年报及其摘要请见同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2022 年半年度报告》以及《兴业证券 2022 年半年度报告摘要》。

二、《关于修订〈兴业证券股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于制定〈兴业证券股份有限公司公务车辆管理制度〉的议案》

表决结果：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

二〇二二年八月三十一日