

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-044

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2023年12月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年12月22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。

本次会议审议情况如下：

- 一、听取了《关于兴业证券慈善基金会运作情况的报告》
- 二、听取了《关于兴证新加坡公司设立和当前运作情况的报告》
- 三、审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十三日