

## 东兴证券股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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法律责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年4月18日通过电子邮件方式发出会议通知，2023年4月27日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：以通讯表决方式出席会议的共11人）。会议由董事长李娟女士主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

**一、审议通过《关于确定 2023 年帮扶捐赠金额的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**二、审议通过《东兴证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023年4月28日

- 报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议