

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临2023-014

海通证券股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告

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）第七届董事会第三十七次会议于2023年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月14日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员10人（包括4名独立董事），截至2023年4月28日，公司董事会办公室收到10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以下议案：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》

同意公司向海通期货股份有限公司及其全资子公司提供借款，并授权公司经营管理层办理履行上述借款事项所涉及的相关监管备案、文本签署手续。

表决结果：[10]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

2023年4月28日