

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2023-14

## 太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告

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。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2023 年 5 月 4 日发出召开第五十三次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2023 年 5 月 9 日召开第四届董事会第五十三次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

### 一、关于转让中证机构间报价系统股份有限公司股权的议案

董事会同意公司转让所持中证机构间报价系统股份有限公司的全部股权，并授权公司经营管理层按照相关规定办理后续股权转让手续。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二三年五月十日