

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2023-029 号

国联证券股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2023 年 5 月 26 日以书面方式发出通知，于 2023 年 5 月 31 日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于撤销 1 家证券营业部的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意撤销公司上海广东路证券营业部，授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置等事宜，并按规定报监管机构备案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 5 月 31 日