

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-015

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2023年6月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2023年6月8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。

会议审议通过以下议案：

一、关于修订《兴业证券股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、关于制定《兴业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订《兴业证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本次《公司章程》修订的具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、《关于增资兴证创新资本管理有限公司的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会同意公司以自有资金对全资子公司兴证创新资本管理有限公司增资18亿元人民币，增资资金根据子公司资金需求分批到位。并授权公司经营层根

据有关法律法规和兴证创新资本管理有限公司资金需求,在本议案通过的增资额度范围内决定分批增资的规模并办理后续增资的具体事宜。

六、《关于召开兴业证券股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2022 年年度股东大会通知及资料请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于召开 2022 年年度股东大会的通知》以及《兴业证券 2022 年年度股东大会资料》。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月九日