

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-027

## **浙商证券股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2024年5月8日以书面方式通知全体董事，于2024年5月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

#### **一、审议通过公司《关于参与竞拍同方创投、嘉融投资所持国都证券股份的议案》**

同意公司参与同方创新投资(深圳)有限公司所持国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)346,986,620股股份(对应国都证券5.9517%股份)的竞拍、参与嘉融投资有限公司所持国都证券85,362,777股股份(对应国都证券1.4642%股份)的竞拍，并提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司董事长在授权范围内决策及办理本次竞拍相关的事项，包括但不限于制定竞拍策略、决定竞拍报价、办理相关手续等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **二、审议通过公司《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司于2024年5月27日召开2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年5月11日