

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2021-092

广发证券股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议通知于2021年12月20日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2021年12月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事10人，参与表决董事10人。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于公司对外捐赠的议案》

以上议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十四日