

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2021-048

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2021年8月1日以电子邮件方式发出，2021年8月6日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事13名，实际参加表决董事13名。本次会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的议案》，同意公司捐赠人民币100万元，用于支持河南省防汛救灾及灾后重建工作。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月七日