

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GF SECURITIES CO., LTD.

廣發證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1776)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發證券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn>)及中國報章刊發的《廣發證券股份有限公司第十屆董事會第三十一次會議決議公告》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
廣發證券股份有限公司
林傳輝
董事長

中國，廣州
2023年10月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事林傳輝先生、葛長偉先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。

广发证券股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第十届董事会第三十一次会议通知于2023年10月13日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2023年10月17日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事11人，参与表决董事11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《关于公司申请上市证券做市交易业务资格以及开展科创板股票做市交易业务的议案》

根据该议案：

1. 同意公司申请上市证券做市交易业务资格，以及在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展科创板股票做市交易业务。
2. 同意授权公司经营管理层办理上市证券做市交易业务资格以及从事科创板股票做市交易业务相关申请手续及开展该项业务的相关事宜。

以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

二、审议《关于公司申请开展证券交易所债券做市交易业务的议案》

根据该议案：

1. 同意公司申请开展证券交易所债券做市业务资格，以及在取得上市证券做市交易业务资格或监管部门相关核准后依据相关法律法规及业务规则开展该项业务。

2. 同意授权公司经营管理层办理证券交易所债券做市业务资格相关申请手续及开展该项业务的相关事宜。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

三、审议《关于公司申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

根据该议案：

1. 同意公司在取得上市证券做市交易业务资格或经监管部门相关核准后，申请开通北交所做市交易权限，以及在开通权限后依据相关法律法规及业务规则开展北交所股票做市交易业务。

2. 同意授权公司经营管理层办理北交所股票做市交易权限开通等相关申请手续及开展该项业务的相关事宜。

以上议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二三年十月十八日