

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-036

兴业证券股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2024年11月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年11月29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。

本次会议审议通过了《关于召开兴业证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本次股东大会的具体安排详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2024年第二次临时股东大会的通知》以及股东大会资料。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月三十日