

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-035

## 招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十三次会议通知于2023年7月15日以电子邮件方式发出。会议于2023年7月18日以通讯表决方式召开。

应出席董事14人，实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）关于公司新设分支机构的议案

- 同意公司在内蒙古自治区鄂尔多斯市设立1家证券营业部；
- 授权公司经营管理层按监管要求办理新设分支机构的筹建和备案等相关手续。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

**(二) 关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案**

选举丁璐莎董事为董事会战略与可持续发展委员会、董事会风险管理委员会委员。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日