

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-047

中原证券股份有限公司第六届董事会 第三十四次会议决议公告

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议通知于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件等方式发出，并于 2021 年 8 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于审议 2021 年半年度报告、截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个月之中期业绩公告及 2021 年中期报告的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2021 年半年度报告》。

二、审议通过了《2021 年上半年利润分配方案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司 2021 年上半年利润分配方案，符合法律、法规、规范性文件及公司的实际情况，有利于公司的长远发展，符合股东的整体利益和长远利益。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司 2021 年上半年利润分配方案的公告》（公告编号：2021-049）。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 年第二季度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-050）。

四、审议通过了《关于修订〈合规管理有效性评估实施办法(2021 年修订)〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于授权召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会授权董事长菅明军先生择机确定 2021 年第一次临时股东大会的召开时间和地点，由公司董事会秘书朱启本先生安排向公司股东发出会议通知及其他相关文件。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日