

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-051

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年8月6日以书面方式通知全体董事，于2021年8月17日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《2021年半年度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2021年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过公司《关于公司2021年中期利润分配方案的议案》

按照相关法律法规与《公司章程》规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，拟定公司2021年中期利润分配方案为：以公司股份总数3,878,168,795股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），共计分配利润人民币504,161,943.35元，占当期实现的合并报表中归属上市公司股东净利润的57.41%。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021年中期利润分配方案公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过公司《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报

告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体 2021 年第一次临时股东大会召开时间和地点。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《浙商证券 2021 年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 19 日