

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-024

浙商证券股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2022年4月20日以书面方式通知全体董事，于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席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《2022年第一季度报告》

各位董事一致同意公司根据证监会、交易所相关规定及企业会计准则等要求编制的《2022年第一季度报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号2022-026）

二、审议通过公司《关于同意购买公司董监高责任保险的议案》

会议同意购买全体董事、监事、高级管理人员责任保险，保险限额为人民币1亿元，保费不超过人民币50万元，保险期限为12个月，并同意授权公司经营层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

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。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《浙商证券股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号 2022-027）

三、审议通过公司《浙商证券股份有限公司 2021 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过公司《关于公司全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的议案》

同意公司控股股东上三高速参与浙商期货增资并成为浙商期货新股东的关联交易事项。同意时代出版、美好控股、上国投资管、深改基金和丽水浙期富处等 5 家投资者参与浙商期货增资并成为浙商期货新股东。授权公司管理层推进增资后续工作。

独立董事对本议案出具了事前认可意见和独立意见。

关联董事吴承根、蒋照辉、王青山回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《关于全资子公司浙商期货有限公司混合所有制改革进展暨关联交易的公告》（公告编号 2022-028）

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日