

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-030

浙商证券股份有限公司 第三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。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2022年5月26日以书面方式通知全体董事，于2022年6月6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《关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案》

会议同意公司根据《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定》等相关法规向监管机构申请开展科创板股票做市交易业务，在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展该项业务；如申请开展科创板股票做市交易业务涉及公司营业执照或证券业务许可证中经营范围变更和/或修改《公司章程》涉及经营范围相关条款的，同意公司经营范围增加该项业务并相应修改《公司章程》条款；授权公司经营管理层办理开展科创板股票做市交易业务相关申请手续及开展该项业务的相关事宜，并办理有关经营范围变更、《公司章程》条款修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜（如需），以及根据法律法规、监管要求和业务发展需要组织制定相关业务制度。

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。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022年6月7日