

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-050

浙商证券股份有限公司

第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2022年7月28日以书面方式通知全体董事，于2022年8月4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《关于变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的议案》

会议同意公司对部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途进行变更，将原1.5亿元“加大对资产管理业务的投入”以及原6.69亿元“补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模”的用途变更为“根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构”。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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变更部分2019年度公开发行可转换公司债券募集资金用途的公告》（公告编号：2022-052）。

二、审议通过公司《关于推选第四届董事会非独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意推选吴承根先生、蒋照辉先生、王青山先生、阮丽雅女士、陈溪俊先生、许长松先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名与薪酬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独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司董事的情形；我们同意上述人员作为董事候选人提交股东大会审议并选举。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

三、审议通过公司《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

各位董事一致同意推选沈思先生、金雪军先生、熊建益先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名与薪酬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独立意见。独立董事认为：上述人员的提名、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经核查，被提名人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任独立董事的条件和履职能力，不存在《公司法》等法律法规和规则规定的不得担任公司独立董事的情形；我们同意上述人员作为独立董事候选人提交股东大会审议并选举。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-053）。

四、审议通过公司《关于制订〈浙商证券股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

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董事会授权管理办法》。

五、审议通过公司《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

各位董事一致同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会，董事会授权董事

长根据相关工作进展，确定具体 2022 年第一次临时股东大会召开时间和地点，并以最终发出的股东大会通知为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 6 日