

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2022-070

中泰证券股份有限公司

第二届董事会第六十四次会议决议公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六十四次会议于2022年12月13日以通讯表决的方式召开。会议通知和会议材料于2022年12月9日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议：

审议通过了《关于修订〈公司融资融券业务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2022年12月13日