

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國泰君安證券股份有限公司**  
**Guotai Junan Securities Co., Ltd.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02611)

**海外監管公告**

本公告乃由國泰君安證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰君安證券股份有限公司第六屆董事會第十一次臨時會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
國泰君安證券股份有限公司  
賀青  
董事長

中國上海  
2022年10月18日

截至本公告日期，本公司的執行董事為賀青先生、王松先生以及喻健先生；非執行董事為劉信義先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳華先生、王文傑先生、張蘄先生、張義澎先生以及安洪軍先生；獨立非執行董事為夏大慰先生、丁瑋先生、李仁傑先生、白維先生、李港衛先生以及柴洪峰先生。

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **第六届董事会第十一次临时会议决议公告**

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。

经全体董事、监事一致同意，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月17日以电子邮件方式发出第六届董事会第十一次临时会议通知和文件，于2022年10月17日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十一次临时会议。截至2022年10月17日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》**  
表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

会议决定本次不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利；在未来六个月内（即2022年10月18日至2023年4月17日），如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2022年10月18日