

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



海通證券股份有限公司
HAITONG SECURITIES CO., LTD.*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6837)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列海通證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站刊登的本公司第七屆董事會第四十次會議（臨時會議）決議公告，僅供參閱。

承董事會命
海通證券股份有限公司
董事長
周杰

中國上海
2023年7月14日

於本公告日期，本公司執行董事為周杰先生及李軍先生；本公司非執行董事為屠旋旋先生、周東輝先生、肖荷花女士及許建國先生；本公司獨立非執行董事為張鳴先生、林家禮先生、朱洪超先生及周宇先生。

* 僅供識別

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2023-026

海通证券股份有限公司 第七届董事会第四十次会议（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个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十次会议（临时会议）于 2023 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2023 年 7 月 11 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 10 人（包括 4 名独立董事），截至 2023 年 7 月 14 日，公司董事会办公室收到 10 名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于公司对海通证券大厦自有房产装修的议案》

表决结果：[10]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2023 年 7 月 14 日