

证券代码：600837

证券简称：海通证券

公告编号：临 2022-022

海通证券股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议（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）第七届董事会第二十八次会议（临时会议）于 2022 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 6 月 22 日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员 11 人（包括 4 名独立董事），截至 2022 年 6 月 23 日，公司董事会办公室收到 11 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《关于公司划转海富产业投资基金管理有限公司股份的议案》。

1. 同意公司将所持有的海富产业投资基金管理有限公司 67%的股份划转至海通开元投资有限公司。

2. 授权公司管理层根据监管要求，办理公司划转海富产业投资基金管理有限公司的具体事项，并履行相关审批、报备程序等。

表决结果：[11]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

2022 年 6 月 23 日