

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-026

## **浙商证券股份有限公司**

### **第三届董事会第三次会议决议公告**

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”）第三届董事会第三次会议于2019年3月20日以书面方式通知全体董事，于2019年3月26日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。马国庆先生、许长松先生、熊建益先生证券公司董事任职资格尚须经监管机构核准，6名董事具有表决权。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、会议审议通过公司《关于设立另类投资子公司的议案》**

同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意授权经营管理层：根据另类投资子公司实际经营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调整和开展相关业务；具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。

上述事项还需通过相关监管部门的审批或许可方可具体实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

《关于设立另类投资子公司的公告》与本决议同日公告。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019年3月27日