

**东兴证券股份有限公司**  
**第四届董事会第二十四次会议决议公告**

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个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2020年1月30日以通讯方式举行，应参会表决董事12名，实际参会表决董事12名。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高管列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：

**审议通过《关于新型冠状病毒肺炎疫情专项捐赠预算的议案》**

表决结果：12名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

董事会同意公司拟投入专项捐赠资金预算不超过1,000万元，授权公司经营层办理具体捐赠事宜，并根据《东兴证券股份有限公司对外捐赠管理办法》规定，分不同对象进行捐赠且每笔捐赠金额不超过500万元。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2020年2月3日