

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2021-007

## **中原证券股份有限公司第六届董事会 第二十六次会议决议公告**

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。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长菅明军先生主持，审议并通过了以下议案：

### **一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本议案进行了预先审阅。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允地反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年第四季度的经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《中原证券股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-009）。

### **二、审议通过了《关于经纪业务分支机构设置授权的议案》。**

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意授权公司经理层对分支机构（经纪业务类分公司及营业部）建设进行相

应调整，具体如下：

- 1、授权公司经理层根据实际情况调整分支机构的职能及名称；
- 2、授权公司经理层决定分支机构的新设、撤销、升级等相关事宜；
- 3、授权期限为2021年1月1日至2021年12月31日。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年1月30日