

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-003

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

## 光大证券股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于香港子公司租赁办公用房的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日