

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2023-079

浙商证券股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2023年8月10日以书面方式通知全体董事，于2023年8月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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、审议通过公司《2023年半年度报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《2023年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过公司《关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过公司《关于选举公司副董事长的议案》

同意选举王俊先生为公司董事会副董事长，任期自即日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过公司《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司2022年年度股东大会选举王俊先生为公司第四届董事会非独立董事，蒋照辉先生不再担任公司董事和董事会战略发展委员会、审计委员会、合规与风险控制委员会委员。董事会同意选举王俊先生为董事会战略发展委员会、审

计委员会、合规与风险控制委员会委员。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过公司《关于设立“创新投行部”的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《浙商证券 2023 年上半年度风险控制监管指标执行情况报告》。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日