

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第六屆董事會第三十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2020年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及熊劍濤先生；本公司非執行董事為蘇敏女士、粟健先生、熊賢良先生、彭磊女士、高宏先生、黃堅先生、王大雄先生及王文先生；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及汪棣先生。

招商证券股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议通知于2020年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。

本次会议由董事长霍达先生召集。应出席董事15人，实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于向全资子公司招商证券投资有限公司增资的议案

同意公司向招商证券投资有限公司增资人民币40亿元，授权公司经营管理层根据招商证券投资有限公司业务发展需要分阶段实施本次增资，并根据有关规定全权办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

2、关于前次募集资金使用情况的议案

具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《招商证券股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》和德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《招商证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项鉴证报告》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会审议。

3、关于授权两位董事签署配股章程并代表公司办理相关注册和备案事宜的议案

同意授权霍达、苏敏两位董事代表公司：

(1) 签署 A 股配股相关配股章程（以下简称“配股章程”）以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档；

(2) 按照相关规定，就 H 股配股向境内原股东配售股份的行为向中国证监会备案；

(3) 代表公司办理前述与配股章程香港认可/注册，以及前述 H 股配股向中国证监会备案有关的其他一切事宜。

该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香港证监会申请 A 股配股相关批准登记事项、配股章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项等与配股章程香港认可/注册有关，以及 H 股配股向中国证监会备案有关的具体事宜。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2020年4月17日