

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州证券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告 — 第六屆董事會第二十一一次會議決議

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司第六屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2020年8月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-060

中原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”）第六届董事会第二十一次会议通知于2020年8月6日以邮件等方式发出，并于2020年8月13日以通讯表决方式召开。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《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-061）。

二、审议通过了《关于转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

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全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-062）。

三、审议通过了《关于部分总部部门设立、更名及职能调整的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

为进一步推动专业化能力和管理效率的不断提升，结合行业发展趋势，同意对部分总部部门及职能进行相应调整：交易结算总部更名为结算托管部，新设立

集中运营中心，撤销资产托管总部。

四、审议通过了《关于调整 2020 年度融资融券与约定购回业务规模的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务开展情况和未来经营需要，同意以下事项：

（一）2020 年度融资融券与约定购回业务规模由 79 亿元调整为 91.2 亿元。

（二）董事会授权投资决策委员会在上述规模内，根据公司资金和流动性情况，在风控指标持续达标的前提下配置业务资金规模。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 14 日