

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的內容概不負責，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的任何損失承擔任何責任。



**国联证券股份有限公司**  
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)  
(股份代號：01456)

## 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條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命  
國聯證券股份有限公司  
董事長  
姚志勇

中國江蘇省無錫市

2021年9月27日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。

## 国联证券股份有限公司

### 第四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。

#### 一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于 2021 年 9 月 23 日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于 2021 年 9 月 27 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事张伟刚先生因公书面委托董事长姚志勇先生出席，并代为行使表决权；董事葛小波先生、董事刘海林先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于公益捐赠的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为积极履行企业社会责任，同意公司在 2021 至 2022 年两年内，通过社会慈善公益组织，捐赠不超过人民币 3,400 万元物资或服务给经济薄弱地区、社会弱势群体、教育、医疗机构等需要帮助的机构和个人。同时，为更好地实施公益捐赠工作，同意公司投入不超过人民币 50 万元在社会公益组织内设立以国联证券冠名的专项基金。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021年9月27日