

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

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。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司第五屆董事會第六次會議(臨時會議)決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2021年9月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-049

东方证券股份有限公司

第五届董事会第六次会议（临时会议）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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2021年9月22日以电子邮件和专人送达方式发出，2021年9月28日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

本次会议审议通过《关于调整公司年度资产负债配置计划部分内容的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司业务发展的需要，董事会经审议同意对公司四届二十五次董事会审议通过的《关于公司2021年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》部分内容作如下调整：1、同意增加公司固定收益业务投入20亿元人民币；2、同意向公司全资子公司上海东证期货有限公司增资10亿元人民币，并授权公司经营管理层于年内在上述额度内结合公司资金情况决定分批注资规模和时间，办理增资手续等相关事宜。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021年9月28日