

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「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告

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七屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
魯智禮

中國，河南
2023年9月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事魯智禮先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、唐進先生及田聖春先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2023-046

中原证券股份有限公司第七届董事会 第二十次会议决议公告

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法律责任。

中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）第七届董事会第二十次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件等的形式发出，并于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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。本次会议由董事长鲁智礼先生主持，审议并通过《关于发起设立中原苏豪基金管理有限公司的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会发展战略委员会对本议案进行了预先审阅。

同意中原证券与江苏苏豪投资集团有限公司（以下简称“苏豪投资”）共同发起设立中原苏豪基金管理有限公司（暂定名，以实际申报名称为准，以下简称“基金公司”），拟从事公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务（以中国证券监督管理委员会最终核准并经市场监督管理局登记的经营范围为准）。基金公司拟注册地为河南省郑州市，组织形式为有限责任公司，注册资本 2 亿元人民币，其中中原证券出资 16,000 万元，出资比例为 80%；苏豪投资出资 4,000 万元，出资比例为 20%。

本次投资设立的基金公司尚需向中国证券监督管理委员会申请公募基金管理业务资格，能否取得审批尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2023 年 9 月 29 日