

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2020-100

国泰君安证券股份有限公司

第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年11月27日以电子邮件发出第五届董事会第二十四次临时会议通知和文件，于2020年12月4日以书面审议、通讯表决方式召开第五届董事会第二十四次临时会议。截至2020年12月4日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

审议通过了《关于提请审议公司在苏州设立分公司的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

为积极响应国家长三角一体化发展战略，提升服务苏州当地实体经济的能级，全面增强公司在苏州地区的市场竞争力，董事会同意公司设立苏州分公司，授权公司经营层在履行国资备案程序后具体办理相关事宜。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2020年12月5日