

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2024-38

申万宏源集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯方式召开。2024 年 7 月 24 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于聘请公司 2024 年中期审阅服务会计师事务所的议案》。

同意聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司提供 2024 年中期审阅服务，分别按照中国企业会计准则和国际财务报告准则出具中期审阅报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此事项已经董事会审计委员会审议同意。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月三十一日