

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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的股份有限公司)

(股份代號：6099)

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。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2024年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、馬伯寅先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2024-032

招商证券股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第七次会议通知于2024年8月15日以电子邮件方式发出。会议于2024年8月19日以通讯表决方式召开。

应出席董事15人，实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于调整公司与招商局集团有限公司 2022-2024 年行政采购框架协议年度交易上限的议案

同意公司及附属公司与招商局集团及其联系人 2024 年度行政采购关联交易年度交易上限调整为 15,150 万元。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关连董事霍达、张健、邓伟栋、刘威武、吴宗敏、李晓霏、马伯寅回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

（二）关于《招商证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 日