

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十七次會議決議公告》，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，2025年4月21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羅立女士、劉振華先生、劉輝女士、李德林先生、李曉霏先生、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：2025-019

招商证券股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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）第八届董事会第十七次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月18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

（一）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举罗立董事为董事会风险管理委员会及董事会审计委员会委员。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案的议案

同意招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2025年度担保授权方案。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司 2025 年度担保授权的公告》。

（三）关于解散注销招商证券（英国）有限公司的议案

同意解散注销英国子公司，授权招证国际经营管理层办理相关具体事宜。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日