

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：东吴证券

东海证券股份有限公司

第二届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月20日
2. 会议召开地点：东海证券股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长朱科敏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向常州投资集团有限公司提供财务顾问服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）的关联法人常州投资集团有限公司拟聘请公司担任其收购上市公司的财务顾问，本次交易为关联交易（详见公

告：2018-065)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事朱科敏先生、陈耀庭先生、陆建荣先生回避表决，符合法律法规、《公司章程》规定的回避表决要求。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东海证券股份有限公司第二届董事会第三十六次（临时）会议决议》

东海证券股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日