

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-073

第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2020年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月21日以视频会议方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过了《关于控股子公司创金合信基金管理有限公司投资建设深圳前海总部大厦的议案》。

1、同意公司控股子公司创金合信基金管理有限公司投资不超过8.8亿元建设前海总部大厦；

2、同意创金合信基金管理有限公司因建设前海总部大厦设立全资子公司，注册资本5,000万元，专门用于前海总部大厦的开发建设、运营和管理。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十三日