

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2020-066

东吴证券股份有限公司

第三届董事会第三十六次（临时）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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次（临时）会议通知于2020年7月27日以电子邮件方式发出，会议于2020年7月30日上午在江苏苏州以现场结合电话会议的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，占董事总数的100%（其中黄艳、刘凡、金德环、裴平、尹晨、权小锋电话参会）。会议由董事长、总裁范力先生主持，会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更对苏州资产管理有限公司出资主体暨关联交易的议案》

1、同意变更对苏州资产管理有限公司（以下简称“苏州资管”）本次增资的出资主体，由公司变更为公司全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司（以下简称“东吴创新资本”），东吴创新资本以现金方式向苏州资管增资，认缴股本不超过6亿元，出资金额不超过7.44

亿元，增资完成后，公司与东吴创新资本合计持有苏州资管 20%的股权。

2、授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事宜，包括但不限于：根据内部管理流程，决定由东吴创新资本签署增资协议和修改章程、履行实缴出资的义务、配合苏州资管办理相关审批手续等。

3、在增资期间及增资之后，如遇最新监管要求需要调整增资方案的，授权公司经营管理层相应调整本次增资方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事范力、朱剑、黄艳、朱建根、郑刚回避表决。

2020 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于向苏州资管增资暨关联交易的议案》，本次调整出资主体由公司变更为公司的全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司，其他各出资方不变，具体增资事宜详见公司于 2020 年 4 月 3 日披露的《东吴证券关于向苏州资产管理有限公司增资暨关联交易的公告》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日