

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2020-069

广发证券股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2020年9月24日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2020年9月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事9人，参与表决董事9名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的议案》

以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：不适用。

《关于广发信德投资管理有限公司、广发乾和投资有限公司与中山中汇投资集团有限公司共同投资的关联/连交易的公告》与本公告同时在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十九日