

## 国元证券股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于2019年5月31日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2019年6月4日以通讯表决方式召开，会议应出席董事13名，实际出席董事13名，实际表决董事12名，关联董事朱宜存先生回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的议案》

公司拟与徽商银行股份有限公司进行的关联交易，是基于银行间市场的融资与产品投资，有利于拓宽公司银行间市场融资渠道，同时也扩大银行间市场交易对手范围。同意公司与徽商银行股份有限公司的银行间市场日常关联交易预计事项。

本议案属于关联交易，关联董事朱宜存先生回避表决。公司独立董事对本事项已事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票【12】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

本次关联交易预计有效期自股东大会审议通过之日起至股东大会更改本次预计方案或审议通过下年度预计方案之日止。

《国元证券股份有限公司独立董事关于公司与徽商银行股份有限公司日常

关联交易预计的事前认可意见》《国元证券股份有限公司独立董事关于公司与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的独立意见》详见同日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《国元证券股份有限公司关于与徽商银行股份有限公司日常关联交易预计的公告》详见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2019年6月5日