

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2020-14

申万宏源集团股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议于 2020 年 3 月 13 日以通讯方式召开。2020 年 3 月 6 日，公司以书面方式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源集团股份有限公司 2019 年内部控制评价工作方案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于调整申万宏源集团股份有限公司董事会对总经理自有资金投资业务授权的议案》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日