

长江证券股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第九届董事会第八次会议通知于2020年10月26日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于2020年10月30日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事11人，11位董事亲自出席会议并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《公司2020年第三季度报告》

《公司2020年第三季度报告》全文和正文于2020年10月31日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。

（二）《关于公司变更会计估计及修订〈公司会计制度〉的议案》

董事会同意本次公司变更会计估计及修订《公司会计制度》。独立董事对于公司变更会计估计出具了独立意见。详情请参见公司2020

年 10 月 31 日披露于巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》。

表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

《公司内部审计制度》全文于 2020 年 10 月 31 日发布在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日