

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



光大證券股份有限公司
Everbright Securities Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司第六屆董事會第二十一次會議決議公告》以及《光大證券股份有限公司獨立董事關於公司第六屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可和獨立意見》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
趙陵

中國上海
2023年1月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括趙陵先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事、總裁）、宋炳方先生（非執行董事）、付建平先生（非執行董事）、尹岩武先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、田威先生（非執行董事）、余明雄先生（非執行董事）、王勇先生（獨立非執行董事）、浦偉光先生（獨立非執行董事）、任永平先生（獨立非執行董事）、殷俊明先生（獨立非執行董事）、劉運宏先生（獨立非執行董事）。

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2023-003

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议，通过了《关于香港子公司租赁办公用房的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。

议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023 年 1 月 20 日

光大证券股份有限公司独立董事

事前认可《关于香港子公司租赁办公用房的议案》的审核意见

本人作为光大证券股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对《关于香港子公司租赁办公用房的议案》所涉及的日常关联交易事项及有关资料进行了核查并审阅，认为该日常关联交易符合公司实际需要，没有损害公司及中小股东利益，同意将《关于香港子公司租赁办公用房的议案》提交董事会审议。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2023年1月19日

光大证券股份有限公司独立董事对 《关于香港子公司租赁办公用房的议案》的独立意见

我们作为光大证券股份有限公司的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及本公司章程的规定，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，对《关于香港子公司租赁办公用房的议案》所涉及的日常关联交易事项及有关资料进行了核查并审阅，发表意见如下：

1. 公司董事会在审议《关于香港子公司租赁办公用房的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

2. 《关于香港子公司租赁办公用房的议案》客观公允、交易条件公平合理，符合公司利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事：王勇、浦伟光、任永平、殷俊明、刘运宏

2023年1月19日