

证券代码:601555 股票简称:东吴证券 公告编号:2025-029
东吴证券股份有限公司第四届董事会
第二十一次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东吴证券”)第四届董事会第三十一次(临时)会议于2025年7月14日以电子邮件的方式发出，董事局于2025年7月14日上午在江苏省苏州以现场结合线上会议的方式召开。本次会议由出席董事11名，占董事总人数的100%其中郑刚、陈文颖、蔡思达、陈晓阳、孙晓峰、胡中胜、罗妍蕙以线上方式参会。本次会议由董事长厉先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议并通过了有关议案。

二、董事会会议议程情况

会议审议并通过了表决方法形成了以下决议：

(一)审议通过《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司特定对象发行A股股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行逐项自查后，认为公司符合现行的法律、法规及规范性文件规定的上市公司向特定对象发行A股股票的各项条件，同意申请向特定对象发行A股股票的资格和条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议审议情况并形成表决结果如下：

1. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

2. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

3. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

4. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

5. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

6. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

7. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

8. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

9. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

10. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

11. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

12. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

13. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

14. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

15. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

16. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

17. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

18. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

19. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

20. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

21. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

22. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

23. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

24. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

25. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

26. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

27. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

28. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

29. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

30. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

31. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

32. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

33. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

34. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

35. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

36. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

37. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

38. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

39. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

40. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

41. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

42. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

43. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

44. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

45. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

46. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

47. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

48. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

49. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

50. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

51. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

52. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

53. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

54. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

55. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

56. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

57. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

58. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

59. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

60. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

61. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

62. 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事董范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达回避表决。

63. 表决结果: