

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2021-066

财通证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2021年9月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月27日以电话和电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于确定公司配股方案之具体配售比例和数量的议案》

会议同意本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。若以公司截至2021年6月30日的总股本3,589,009,508股为基数测算，本次配售股份数量为1,076,702,852股。

《关于配股预案修订情况说明的公告》和《2021年度配股公开发行预案（修订稿）》刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事已就此发表了独立意见，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项之独立意见》。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2021年9月1日