

财通证券股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年4月14日以电子邮件等方式发出，会议于2023年4月26日在公司总部财通双冠大厦西楼1105会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议，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。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2022年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2022年年度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《2022年年度报告摘要》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）；《2022年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《2023年第一季度报告》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）。

五、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2022年度利润分配方案》

2022年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股分配现金红利1.00元（含税）。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已于2021年6月16日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于2022年度利润分配方案的公告》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）。

七、审议通过《2022年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《2022年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2022年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《2022年度合规报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《2022年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《2022年度反洗钱工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《2022年度风险管理报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《2022年下半年净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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)，《关于募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2022 年环境、社会及公司治理报告》中文版及英文版刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《关于审议 2022 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《独立董事2022年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过《2022 年度信息技术专项报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过了《关于确认 2022 年关联交易的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚、黄伟建、方敬华、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事章启诚、黄伟建、方敬华、支炳义、陈丽英回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计 2023 年日常关联交易的公告》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）。

二十一、审议通过《2023 年经营管理计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过《2023 年风险管理政策》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十三、审议通过《关于核准 2023 年度证券投资额度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告和内部控制审计等服务，并授权经营管理层按照市场原则与毕马威华振协商确定 2023 年度审计费用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》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）。

二十五、审议通过《关于审议 2023 年对外捐赠的议案》

会议同意公司 2023 年对外捐赠总额不超过 760 万元，授权经营管理层在上述预算总额范围内确定具体捐赠项目以及每笔捐赠金额。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十六、审议通过《关于审议境内外债务融资工具的一般性授权的议案》

会议同意公司关于境内外债务融资工具的一般性授权的整体方案，包括负债主体与负债方式、债务融资工具的品种及发行规模上限、期限、发行价格及利率、担保及其他信用增级安排、募集资金用途、偿债保障措施、授权有效期等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二十七、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）。

二十八、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》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）。

二十九、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《投资者关系管理制度》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三十、审议通过《关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三十一、审议通过《关于审议组织架构调整的议案》

会议同意设立浙江产融协同创新研究院。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三十二、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

会议决定召开2022年年度股东大会。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

《关于召开2022年年度股东大会的通知》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）。

会议还一并审阅了《薪酬与提名委员会2022年度履职情况报告》《战略与ESG委员会2022年度履职情况报告》《风险控制委员会2022年度履职情况报告》《审计委员会2022年度履职情况报告》《关于2022年度董事薪酬及考核情况专项说明》《关于2022年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2023年4月27日