

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-044

财通证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2023年8月11日以电话和电子邮件等方式发出，于2023年8月23日在公司总部1105会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长章启诚先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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《2023年半年度报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告摘要》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），《2023年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

会议选举独立董事贲圣林先生为战略与ESG委员会主任委员（召集人），与原委员章启诚先生、支炳义先生和陈丽英女士共同组成第四届董事会战略与ESG委员会；选举贲圣林先生为薪酬与提名委员会委员，与原主任委员高强先生和韩洪灵先生共同组成第四届董事会薪酬与提名委员会。贲圣林先生上述专门委员会的任期均与本届董事会一致。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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),《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议通过《2023年上半年净资产等风险控制指标情况报告的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《“十四五”发展规划中期修编方案》

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

2023年8月24日