

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-022

方正证券股份有限公司 第五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法律责任。

公司第五届董事会第八次会议于2024年8月22日在浙江省杭州市延安路398号公司会议室现场召开。本次会议的通知、补充通知和会议资料分别于2024年8月12日、19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长施华先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席9名；公司3名监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过了《2024年半年度报告》

公司《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司《2024年半年度报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

公司《2024年半年度利润分配方案公告》与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024年上半年大集合产品关联交易报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《2024年上半年风险控制指标相关情况报告》

公司《2024年上半年风险控制指标相关情况的报告》与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订公司〈声誉风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于确定高级管理人员 2023 年度个人综合考评结果的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于确定高级管理人员 2023 年度绩效奖金的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 9 月 12 日在北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 19 层会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，具体详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日