

方正证券股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第十七次会议于2021年10月29日以现场、视频及电话相结合的方式召开，现场会议设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。本次会议的通知和会议资料于2021年10月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，实际出席董事9名（施华先生、廖航女士因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会，高利先生、汪辉文先生、胡滨先生、曹诗男女士、李明高先生、吕文栋先生因工作原因以电话方式参会），公司3名监事、董事会秘书及部分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《2021年第三季度报告》

公司《2021年第三季度报告》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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉和〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

董事会同意修订公司《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，修订后的两项制度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：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于确定对外捐赠额度的议案》

董事会同意每一会计年度公司及控股子公司通过湖南方正证券汇爱公益基金

会等途径对外捐赠的额度上限为公司上一年度经审计净利润（合并口径）的 1%，且年度捐赠总额不少于 500 万元，并授权公司执行委员会在上述额度内决定每年对外捐赠的具体事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于确认 2021 年前三季度计提信用减值损失的议案》

董事会同意 2021 年前三季度公司合并报表共确认信用减值损失 22,266.58 万元，减少 2021 年前三季度净利润 17,872.89 万元；其中，第三季度合并报表确认信用减值损失 10,422.12 万元，减少第三季度净利润 8,989.54 万元。公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容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 2021 年前三季度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：赞成 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

2021 年 10 月 30 日