

财达证券股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月26日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2021年8月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2021年半年度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2021年半年度报告》及其摘要与本公告同日发布，详见刊登在《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 <http://www.sse.com.cn> 的《2021年半年度报告摘要》，及披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2021年半年度报告》。

（二）《关于审议〈2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于审议〈2021 年半年度全面风险管理报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

（四）《关于审议〈2021 年上半年风险控制指标报告〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（五）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（六）《关于修订〈融资融券业务管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（七）《关于审议〈定期报告编报管理制度〉的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日