

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2022-039

## 方正证券股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十五次会议于2022年10月27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2022年10月17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8名，实际出席董事8名（施华先生因工作原因以视频方式参会，何亚刚先生现场参会，栾芃先生、胡滨先生、汪辉文先生、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《2022年第三季度报告》

公司《2022年第三季度报告》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](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

#### 二、审议通过了《关于修订公司〈稽核监察工作管理办法〉的议案》

董事会同意修订公司《稽核监察工作管理办法》。

表决结果：赞成8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

2022年10月28日