

## 财达证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第九次会议通知和材料于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议为定期会议，因石家庄疫情防控影响，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。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〈2022 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。

《2022 年半年度报告》及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《2022 年半年度报告》。

#### （二）《关于审议〈2022 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。

#### （三）《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2022 年中期报告〉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。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2022 年中期报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2022 年中期报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

#### **（四）《关于修订〈财达证券股份有限公司章程〉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。

同意对《财达证券股份有限公司章程》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **（五）《关于修订〈财达证券股份有限公司股东大会会议事规则〉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。

同意对《财达证券股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司股东大会会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **（六）《关于修订董事会下设委员会工作细则的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司董事会战略委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，并同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，《财达证券股份有限公司董事会战略委员会工作细则》更名为《财达证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。

#### **（七）《关于修订〈财达证券股份有限公司独立董事工作制度〉等四项制度的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司风险管理基本制度》《财达

证券股份有限公司廉洁从业管理制度》四项制度，并同意《财达证券股份有限公司风险管理基本制度》更名为《财达证券股份有限公司风险管理办法》。

《关于修订〈财达证券股份有限公司风险管理基本制度〉的议案》已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

**（八）《关于审议〈财达证券股份有限公司董事长专题会议事规则（试行）〉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。

**（九）《关于审议〈财达证券股份有限公司内部控制制度〉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。

本议案已经公司董事会风险管理委员会预审通过。

**（十）《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开 2022 年第一次临时股东大会，董事会授权董事长确定本次股东大会的具体召开时间和地点，会议通知及会议材料将另行公告。

此外，全体董事还审阅了《2022 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日