

财达证券股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月29日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2023年3月24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〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划2022年年度报告〉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。

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年年度报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划2022年年度报告》。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

（二）《关于授权董事长、总经理与经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩目标责任书的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意授权董事长与总经理及参照执行的党委领导班子成员签订岗位聘任协议和经营业绩目标责任书（年度和任期）；同意授权总经理与其他经理层成员签订岗位聘任协议和经营业绩目标责任书（年度和任期）。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2023年3月30日