

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-017

方正证券股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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。

公司第四届董事会第二十九次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场、视频与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 2023 年 4 月 14 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（施华先生视频参会，何亚刚先生、李岩先生、宋洪军先生现场参会，胡滨先生、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、吕文栋先生以电话方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和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《2023 年第一季度报告》

公司《2023 年第一季度报告》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）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《2022 年度合规报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《2022 年度廉洁从业管理情况报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《2022 年度风险管理报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2022 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《2022 年度风险管理有效性评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《2022 年度资产证券化业务内部控制有效性评估报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《2022 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于为董监事及高级管理人员续保责任险的议案》

董事会同意：

1、继续向中国平安财产保险股份有限公司（简称“平安财险”）购买董监高责任险，保单限额为 1 亿元，保险费不超过 70 万元，保险期限为 2023 年 6 月 1 日至 2024 年 5 月 31 日；

2、提请股东大会授权董事会决定以后年度董监高责任险续保相关事宜，包括但不限于确定承保公司、保险费及保单限额等，如超出股东大会授权权限，将另行提请公司股东大会审议；

3、提请股东大会同意董事会授权执行委员会办理投保董监高责任险的具体事宜。

平安财险为公司关联法人，公司向平安财险购买董监高责任险属于日常关联交易，本议案涉及的关联交易事项已经公司 2023 年第二次临时股东大会批准，本次购买董监高责任险不再履行关联交易审批程序，不涉及关联交易表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 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

2023 年 4 月 25 日