

财达证券股份有限公司

第三届董事会第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。

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”）第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月28日上午10:00在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，会议应到董事11名，实际出席会议的董事11名，其中现场出席的董事7名，以视频会议方式出席的董事4名。

本次会议由董事长翟建强主持，公司监事及相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议<2023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。

《2023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<2023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 2023 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 2023 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 2023 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）《关于审议<财达证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>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。

《财达证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》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>。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2023 年半年度内部控制有效性的评价意见》《2023 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

2023 年 8 月 29 日