

财通证券股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2022年8月25日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知于2022年8月15日以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中董事长章启诚先生、董事方敬华先生委托董事、总经理黄伟建先生出席，董事李媛女士通过视频方式出席。经与会董事共同推举，会议由董事、总经理黄伟建先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2022年半年度报告摘要》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（www.sse.com.cn），《2022年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于调整战略与 ESG 委员会委员的议案》

会议选举职工董事吴佳伟女士为战略与 ESG 委员会委员，与原主任委员陈耿先生和委员章启诚先生共同组成第三届董事会战略与 ESG 委员会。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于审议廉洁从业管理目标的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<审计工作规则>的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议还一并审阅了《2022 年上半年净资产等风险控制指标情况报告》《2022 年上半年内部审计工作总结》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日