

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-010

方正证券股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第六次会议于2024年4月22日以现场加视频或电话的方式召开，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、补充通知和会议资料分别于2024年4月12日、17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、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生、柯荣富先生视频或电话参会，何亚刚先生、李岩先生现场参会），公司3名监事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《2024年第一季度报告》

《2024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《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期分红方案的议案》

董事会同意，在2024年上半年盈利且分红比例不超过当期归属于公司股东净利润10%的前提下，申请股东大会授权董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定2024年中期分红方案并在规定期限内实施。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》

《2024年度“提质增效重回报”行动方案》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。

四、审议通过了《2023年度合规报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《2023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。

六、审议通过了《2023年度风险管理报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《2023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。

八、审议通过了《2023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。

九、审议通过了《2023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。

十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》

董事会同意修订公司《章程》，具体修订内容详见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）的《关于修订公司〈章程〉的公告》。

此项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、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》

按照2022年年度股东大会的授权，董事会同意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，保单限额人民币1亿元，保险费不超过人民币60万元，保险期限自2024年6月1日至2025年5月31日；授权执行委员会办理投保的具体事宜。

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第五届董事会第五次会议审议通过，并将提交 2023 年年度股东大会审议。本次购买董监高责任险不再单独履行关联交易审批程序，本议案不涉及关联交易表决。

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

2024 年 4 月 23 日