

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年8月9日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于2024年8月20日上午10:00在公司上海分公司大会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

董事会经审核，认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-028）刊载于2024年8月22日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2024年半年度报告全文》刊载于2024年8月22日巨潮资讯网。

2、审议通过了《关于制定舆情管理制度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司舆情管理制度（2024 年 8 月）》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第六届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日