

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2024-030

方正证券股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

公司第五届董事会第九次会议于2024年10月29日以现场加视频的方式召开，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2024年10月18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年第三季度报告》

公司《2024年第三季度报告》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）。

此项议案已经董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司〈高级管理人员风险管理考核办法〉的议案》

董事会同意修订公司《高级管理人员风险管理考核办法》。

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10月30日