

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2023-040

方正证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2023 年 10 月 26 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。本次会议的通知和会议资料于 2023 年 10 月 16 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、何亚刚先生、宋洪军先生、张忠民女士、张路先生、曹诗男女士、林钟高先生视频或电话参会，李岩先生、柯荣富先生现场参会），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《2023 年第三季度报告》

公司《2023 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）。

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〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

董事会同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》，修订后的《董事会审计委员会工作细则》与本公告同日刊登在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。

三、审议通过了《关于修订公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》

董事会同意修订公司《对外捐赠管理办法》，修订后的《对外捐赠管理办法》与本公告同日刊登在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。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日