

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-052

财通证券股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年8月27日以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2020年8月17日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事李媛女士、徐爱华女士和独立董事陈耿先生通过视频方式出席，董事胡启彪委托阮琪代为出席，独立董事郁建兴委托汪炜代为出席。本次会议由董事长陆建强先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。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《关于审议2020年半年度报告的议案》

《2020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），《2020年半年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于审议变更董事的议案》

会议同意支炳义先生担任公司董事职务，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于变更董事的公告》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）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于申请提高转融通额度的议案》

会议同意提高公司转融通额度至不超过 50 亿元，其中转融券不超过 30 亿元，转融资不超过 20 亿元，并授权公司董事长可根据业务发展需要，对转融券和转融资额度进行双向调拨。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日