

财通证券股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年10月28日以现场结合视频会议方式召开。本次会议通知于2021年10月22日以电话和电子邮件等方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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了会议。本次会议的召集、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《2021年第三季度报告》

《2021年第三季度报告》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）。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于发起设立浙江财通公益基金会的议案》

同意公司设立“浙江财通公益基金会”（暂定名，具体以登记机关核准名称为准），公司原始出资1000万元整，后续每年注入的资金额度不超过净利润的1%，授权公司经营管理层在上述额度内根据实际情况确定具体出资金额、办理登记和运营等有关事宜。

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《各级子企业任期制和契约化管理工作实施方案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司在杭州召开 2021 年第三次临时股东大会并授权董事长择机确定具体召开时间，公司将在会议时间确定后及时发出股东大会会议通知。

表决情况：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

2021 年 10 月 28 日