

太平洋证券股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2021 年 10 月 22 日发出召开第四十四次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2021 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四十四次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、2021 年第三季度报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（本报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。）

二、关于制定公司《子公司管理办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、关于修订公司《反洗钱内部控制制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于修订公司《合规管理有效性评估工作实施办法》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于修订公司《违规举报制度》的议案

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日