

财通证券股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2022年4月27日在公司总部财通双冠大厦西楼1105会议室以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2022年4月17日以电子邮件等方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事支炳义和独立董事陈耿、韩洪灵以视频方式出席。本次会议由公司董事、总经理黄伟建先生主持，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。本次会议审议通过如下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2021年年度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《2021年年度报告摘要》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）；《2021年年度报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2022年第一季度报告》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）。

五、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《2021年度利润分配方案》

2021年度利润分配采用现金分红方式，以本次分红派息之股权登记日的公司总股本为基数，向分红派息之股权登记日登记在册的A股股东实施分红，每10股分配现金红利2.00元（含税）。因公司于2020年12月发行的A股可转换公司债券已于2021年6月16日进入转股期，A股股东分红派息股权登记日时公司总股本目前尚无法确定。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于2021年度利润分配方案的公告》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）。

七、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《2021年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2021年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《2021年度合规报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《2021年度廉洁从业管理报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《2021年度反洗钱工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《2021年度风险管理报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《2021年下半年净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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），《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告的鉴证报告》刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2021 年度环境、社会及公司治理报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《2021 年环境、社会及公司治理报告》中文版及英文版刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《2021 年度文化建设实践报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十七、审议通过《关于审议 2021 年高级管理人员考核及薪酬情况的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十八、审议通过《2021 年度信息技术专项报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

十九、审议通过了《关于确认 2021 年关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄伟建、方敬华、支炳义回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

关联董事黄伟建、方敬华、支炳义回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》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）。

二十一、审议通过《2022 年经营管理计划》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二十二、审议通过《2022年风险管理政策》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《关于核准2022年度证券投资额度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于审议2022年对外捐赠的议案》

会议同意公司2022年对外捐赠总额不超过1100万元，具体捐赠项目以及每笔捐赠金额由公司在上述额度内根据实际情况确定。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

二十五、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

会议同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务，并授权经营管理层按照市场原则与毕马威华振协商确定2022年度审计费用。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘2022年度审计机构的公告》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）。

二十六、审议通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》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）。

二十七、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》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）。

二十八、审议通过《关于审议开展科创板股票做市交易业务的议案》

会议同意公司在《证券公司科创板股票做市交易业务试点规定（征求意见稿

稿)》等相关法规生效后向监管机构申请开展科创板股票做市交易业务,在取得监管部门核准后依据相关法律法规及业务规则开展该项业务;如申请开展科创板股票做市交易业务涉及公司营业执照或证券业务许可证中经营范围变更和/或修改《公司章程》涉及经营范围相关条款的,同意公司经营范围增加该项业务并相应修改《公司章程》条款;授权公司经营管理层办理开展科创板股票做市交易业务相关申请手续及开展该项业务的相关事宜,并办理有关经营范围变更、《公司章程》条款修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜(如需),以及根据法律法规、监管要求和业务发展需要组织制定相关业务制度。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

二十九、审议通过《关于董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

会议同意董事会“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”,同时在战略委员会工作细则中增加 ESG 相关职责,将《战略委员会工作细则》修改为《战略与 ESG 委员会工作细则》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

三十、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《关于变更注册资本及修订公司<章程>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)。

三十一、审议通过《关于修订<股东大会议事规则><独立董事工作制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三十二、审议通过《关于<对外担保决策管理制度><对外投资管理制度><关联交易管理制度>的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三十三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三十四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

会议同意提名章启诚先生（简历详见附件）为公司董事候选人，自股东大会选举通过之日起正式履职，任期至本届董事会任期届满时止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

三十五、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

《独立董事2021年度述职报告》刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三十六、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

会议决定召开 2021 年年度股东大会。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》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）。

会议还一并审阅了《薪酬与提名委员会 2021 年度履职情况报告》《战略委员会 2021 年度履职情况报告》《风险控制委员会 2021 年度履职情况报告》《审计委员会 2021 年度履职情况报告》《关于 2021 年度董事薪酬及考核情况专项说明》《关于 2021 年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件：

个人简历

章启诚先生，1969年4月出生，中央党校经济管理研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省财政厅预算处副处长，总预算局副局长，省级部门预算编制中心主任，总预算局局长，浙江省财政厅副厅长、党组成员，浙江省财务开发有限责任公司董事长、党委书记、浙江省金融控股有限责任公司董事长、党委书记。现任财通证券股份有限公司党委书记。

章启诚先生2022年3月从浙江省金融控股有限责任公司离任，本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任董事的情形，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。