

金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年10月25日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2023年10月27日9:30在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

董事会经审核，认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-039）

2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据江苏省盐城市市场监督管理局对经营范围登记规范的要求和《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律、法规要求，并结合公司实际情况，同意修改公司经营范围，同时对《公司章程》相关条款进行修订完善，并授权相关人员办理工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网等指定媒体刊登的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040）和《金财互联控股股份有限公司章程（2023 年 10 月）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件的要求以及《公司章程》规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，结合公司实际情况，董事会制定了《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》。

公司独立董事就该议案发表如下独立意见：公司不断完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，加强利润分配决策透明度和可操作性，积极保护公司投资者的合法权益。《未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》的制定符合法律法规及中国证监会关于上市公司分红政策，有利于维护公司及股东权益，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们同意将该回报规划提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司股东大会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会议事规则（2023年10月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司独立董事制度（2023年10月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司关联交易决策制度（2023年10月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司对外担保制度（2023年10月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范（2023 年 10 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司累积投票制实施细则（2023 年 10 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司利润分配管理制度（2023 年 10 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司募集资金使用管理办法（2023 年 10 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会审计委员会会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

14、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

15、审议通过了《关于修订<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

16、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

17、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司总经理工作细则（2023 年 10 月修订）》。

18、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事会秘书工作制度（2023 年 10 月修订）》。

19、审议通过了《关于修订<财务管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司财务管理办法（2023 年 10 月修订）》。

20、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司信息披露管理制度（2023年10月修订）》。

21、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司投资者关系管理制度（2023年10月修订）》。

22、审议通过了《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司子公司综合管理制度（2023年10月修订）》。

23、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司内部审计制度（2023年10月修订）》。

24、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司独立董事年报工作制度（2023年10月修订）》。

25、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。**

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023 年 10 月修订）》。

26、审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2023 年 10 月修订）》。

27、审议通过了《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司外部信息使用人管理制度（2023 年 10 月修订）》。

28、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2023 年 10 月修订）》。

29、审议通过了《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司审计委员会年报工作制度（2023 年 10 月修订）》。

30、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司风险投资管理制度（2023 年 10 月修订）》。

31、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2023 年 10 月修订）》。

32、审议通过了《关于修订<内部问责制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司内部问责制度（2023 年 10 月修订）》。

33、审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司投资管理制度（2023 年 10 月修订）》。

34、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司对外捐赠管理制度（2023 年 10 月修订）》。

35、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议本次董事会和第六届监事会第四次会议提交的有关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于未来三年（2024~2026 年）股东回报规划的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日