

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2023-070

## 财通证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年12月25日以电话和电子邮件等方式发出，会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《独立董事工作制度》（2023年修订）刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于制定<技术业务用房管理办法>的议案》

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

2023年12月28日