

财达证券股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2021年6月4日上午9时在公司2321会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料于2021年5月25日以电子邮件方式发出。会议应到董事10名，实际出席会议的董事10名，其中现场出席的董事7名，以视频会议方式出席的董事3名。

本次会议由董事长翟建强主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议的召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《财达证券股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）《关于审议〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于审议〈2020年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于审议〈2020年度利润分配预案〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意 2020 年度利润分配方案：公司 2020 年度利润分配采用现金分红方式，以总股本 3,245,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共派发现金红利 259,600,000.00 元。根据上述利润分配方案，公司拟分配的现金股利总额占 2020 年合并口径下归属于母公司股东净利润的 48.81%。

公司《关于 2020 年度利润分配预案的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事唐建君、庄立明回避表决，本议案获得通过。

公司《关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于续聘 2021 年会计师事务所的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年外部审计机构，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年内部控制审计机构，并同意相关审计费用的金额和确定方式。

公司《关于续聘会计师事务所的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《公司章程》相关条款进行修改。

公司《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理公司注册资本、公司类型，以及《公司章程》的备案登记等工商变更相关手续。

（八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修改。

修订后的《股东大会议事规则》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）《关于境内外债务融资工具一般性授权的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）《关于核准 2021 年度证券投资额度的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）《关于选举董事的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名孙鹏先生为公司第二届董事会董事候选人。

公司《关于选举公司董事的公告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）《关于提请召开公司 2020 年度股东大会的议案》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提请召开公司 2020 年度股东大会，并授权董事长确定本次股东大会召开的具体时间和地点。会议通知与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>，本次股东大会会议材料将在会议召开前另行刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

（十三）全体董事审阅了《财达证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》、《财达证券股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

《财达证券股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》、《财达证券股份有限公司 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

三、上网公告附件

- （一）《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》
- （二）《独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日