

## 财达证券股份有限公司 第三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法律责任。

### 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”）第三届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月28日上午10:00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2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议为定期会议，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8名，以视频会议方式出席的董事2名。

本次会议由董事长张明主持，公司监事及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<2024年半年度报告>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预审通过。

《2024年半年度报告》及摘要与本公告同日发布，详见刊登在《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<http://www.sse.com.cn>的《2024年半年度报告》。

#### （二）《关于审议<2024年半年度全面风险管理报告>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风险管理委员会预审通过。

**（三）《关于审议〈财达证券股份有限公司公募资产管理计划 2024 年中期报告〉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。

同意《财达证券稳达三个月滚动持有债券型集合资产管理计划 2024 年中期报告》和《财达证券稳达中短债债券型集合资产管理计划 2024 年中期报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

**（四）《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意提名王陇刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议通过之日起，王陇刚先生与现任董事会其他成员一并组成第三届董事会，任期至第三届董事会届满日止。

公司《关于选举第三届董事会非独立董事的公告》与本公告同日发布，全文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委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

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 2024 年第二次临时股东大会，会议通知及会议材料与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

此外，全体董事还审阅了《董事会审计委员会关于 2024 年半年度内部控制有效性的评价意见》《2024 年半年度风险控制指标报告》。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日