

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2024-071

财通证券股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2024年12月18日以电话和电子邮件等方式发出，因临时增加议案公司于12月20日向全体参会人员发了补充通知，会议于2024年12月23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《关于审议组织架构调整的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈反洗钱和反恐怖融资基本制度〉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

2024年12月23日