

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2020-004

## 财通证券股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2020年1月3日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年12月31日以电话和电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。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《关于设立普惠金融部的议案》

会议同意设立普惠金融部。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2020年1月22日以现场结合网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于调整董事会授权董事长办理可转债相关事宜的议案》、《关于调整可转债股东大会决议有效期和授权有效期的议案》2项议案，上述议案已经公司2019年11月11日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》已刊登在《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（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

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

2020 年 1 月 3 日