

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2023-038号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2023年10月23日向全体董事发出书面通知，于2023年10月30日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请给予公司国内金融机构人民币结算账户透支额度的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司合规管理有效性评估管理办法〉的议案》

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展与管理需要，结合公司现有情况，会议同意撤销财富管理中心私人财富部、机构财富部。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2023年10月31日