

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2024-037号

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十二次会议于2024年8月20日向全体董事发出书面通知，于2024年8月30日以通讯方式完成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《2024年半年度报告》

公司2024年半年度报告真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《2024年上半年反洗钱工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《2024年上半年风险管理工作报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《2024年上半年风险控制指标监控报告》

本议案提交董事会前已经公司董事会风险管理委员会审议通过。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

会议同意撤销纪检监察部、粤港澳大湾区管理总部。

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

2024年8月31日