

财达证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月20日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提请董事会授权经理层决定财达稳达系列参公大集合产品存续期届满后相关事宜的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意授权公司经理层根据有关法律法规、监管规定，在授权范围内决定财达稳达系列参公大集合产品存续期届满及后续相关工作，本授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2025年8月21日