

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-020

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十三次会议于2021年4月22日发出书面会议通知，并于2021年4月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2021年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《华林证券：2021年第一季度报告全文》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021-019 华林证券：2021年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、《公司2020年监管年度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《公司 2021 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1.华林证券股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日