

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2021-039

华林证券股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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（以下简称华林证券或公司）第二届董事会第二十八次会议于2021年9月5日通过邮件方式发出会议通知，并于2021年9月10日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

《关于变更会计师事务所的公告》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）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于申请发行证券公司短期融资券的议案》

同意公司申请在全国银行间债券市场公开发行短期融资券，发行规模不超过公司净资本的 60%，且最终以中国人民银行核定的公司待偿还短期融资券余额上限为准。授权公司经营管理层在符合相关法律法规要求的前提下，根据公司业务发展的需要具体决定发行规模、发行时间、发行期限和发行方式等相关事宜。

授权有效期自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于修订<华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）《关于聘任张大威为公司执委会委员兼首席信息官的议案》

董事会聘任张大威先生出任公司执行委员会委员、首席信息官，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。雷杰先生不再担任公司首席信息官。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

《关于公司高级管理人员变动的公告》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）。

（五）《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2021 年第二次临时股东大会将于 2021 年 9 月 27 日 15:00 通过现场表决及网络投票相结合的方式召开。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》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）。

二、备查文件

（一）华林证券股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日