

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-019

华林证券股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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）第二届董事会第三十四次会议于2022年4月22日发出书面会议通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人（其中李华强、李葛卫、齐大宏、米旭明通过视频方式参会）。本次会议由公司董事长林立先生主持，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2022年第一季度报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

《2022年第一季度报告》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）。

2、《公司2021年监管年度报告》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

提名林立、朱文瑾、赵卫星为公司第三届董事会非独立董事候选人。通过对上述三名非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事任职要求。

朱文瑾、赵卫星兼任公司高级管理人员，本公司无职工代表担任董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李华强、李葛卫因任期已届满，在新一届董事会非独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公司董事。

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

(1) 提名林立先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名朱文瑾女士为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名赵卫星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述三位非独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第三届董事会成员，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

提名贺强、俞胜法、郝作成为公司第三届董事会独立董事候选人。通过对上述三名独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况的审查，上述候选人均具备担任公司独立董事的资格，符合担任公司独立董事的任职要求。齐大宏、米旭明因任期已届满，在新一届董事会独立董事经股东大会选举产生后，将不再担任公司独立董事。

与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：

(1) 提名贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 提名俞胜法先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 提名郝作成先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据市场行情及公司实际情况，独立董事津贴拟定为税前 30 万元人民币/年。

上述三位独立董事候选人经股东大会审议当选后，将成为公司第三届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案获得通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、《关于修订〈华林证券股份有限公司章程〉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章程条款变更修订对照表》及修订后的《华林证券股份有限公司章程（2022 年 4 月）》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、《关于修订〈华林证券股份有限公司股东大会事规则〉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股东大会事规则（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、《关于修订〈华林证券股份有限公司董事会议事规则〉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股东大会会议事规则（2022 年 4 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、《关于董事会战略与规划委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

同意公司“董事会战略与规划委员会”更名为“董事会战略规划与 ESG 委员会”，并修订《华林证券股份有限公司董事会战略规划与 ESG 委员会议事规则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

9、《关于董事会审计委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

同意公司“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与关联交易委员会”，并修订《华林证券股份有限公司董事会审计与关联交易委员会议事规则》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

10、《关于修订〈华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则〉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。

11、《关于修订〈华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则〉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。

12、《关于修订〈华林证券股份有限公司独立董事制度〉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独立董事制度（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、《关于修订〈华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉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董事会秘书工作制度（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、《关于修订〈华林证券股份有限公司对外担保管理办法〉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对外担保管理办法（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、《关于修订〈华林证券股份有限公司关联交易管理办法〉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关联交易管理办法（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于修订〈华林证券股份有限公司募集资金管理办法〉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募集资金管理办法(2022 年 4 月修订)》
详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、《关于修订<华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>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内幕信息知情人登记管理制度（2022 年 4 月修订）》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

18、《关于修订<华林证券股份有限公司子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度>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子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度(2022 年 4 月修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

公司拟于 2022 年 5 月 16 日（周一）14:30 通过现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日发布，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

- 1.华林证券股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议；
- 2.独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日