

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-052

华林证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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）第三届董事会第五次会议于2022年8月15日发出书面会议通知，并于2022年8月25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。本次会议由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年半年度报告及摘要》

《2022年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》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）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2. 《公司2022年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司 2022 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1.华林证券股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日