

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2020-085

华安证券股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月25日以电子邮件方式发出第三届董事会第十八次会议通知及文件。本次会议于2020年11月27日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议的有效表决权数占董事总数的100%。会议的召集召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的议案》。

董事会同意向全资子公司华安期货有限责任公司增资6000万元，并授权公司经理层办理相关增资事宜。具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安期货有限责任公司增资的公告》（公告编号：2020-086）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2020年12月15日在公司住所地召开2020年第三次临时股东大会，具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华安证券股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-087）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2020 年 11 月 28 日