

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2021-083

华安证券股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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2021年10月22日以电子邮件方式发出第三届董事会第三十次会议的通知及文件，本次会议于10月26日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事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》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《公司2021年第三季度报告》

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司全面预算管理办法〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了《华安证券洗钱风险管理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了《关于进一步调整公司2021年风险限额的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2021年10月28日