

## **华安证券股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告**

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2021年8月13日以电子邮件方式发出第三届董事会第二十八次会议的通知及文件，本次会议于8月25日以现场会议加通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人。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》的相关规定，本次会议审议并通过了以下议案：

**一、审议通过了《公司2021年半年度报告》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2021年半年度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**二、审议通过了《公司2021年上半年全面风险管理工作情况报告》；**

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过了《关于使用配股募集资金置换先期投入自筹资金的议案》；**

会议同意公司使用168,499,672.26元配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于使用配股募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**四、审议通过了《公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**五、审议通过了《关于修订公司重大信息内部报告及信息披露相关制度的议案》；**

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**六、审议通过了《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》；**

同意向全资子公司华安期货有限责任公司增资 2.7 亿元。

具体内容详见与本公告同日披露的《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》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会捐赠的议案》；**

会议同意向安徽华安证券公益基金会捐赠 800 万元，待安徽省国资委批复许可后实施。

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

2021 年 8 月 27 日