

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2022-080

华安证券股份有限公司 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月23日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十八次会议通知和文件。本次会议于2022年12月26日以通讯表决方式召开。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、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人民币910万元。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意召开公司2023年第一次临时股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

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

2022年12月28日