

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2022-042

## 华安证券股份有限公司第三届董事会 第三十九次会议决议公告

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2022年6月27日以电子邮件方式发出第三届董事会第三十九次会议通知及文件。本次会议于2022年6月29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《关于制定<华安证券股份有限公司董事会授权经理层管理暂行办法>的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2022年7月1日