

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2023-075

华安证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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2023年12月12日以电子邮件方式发出第四届董事会第九次会议的通知及文件，本次会议于12月14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。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》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《华安证券关于2022年度职业经理人考核情况的议案》；
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

2023年12月16日