

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2024-007

## 华安证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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2024年2月5日以电子邮件方式发出第四届董事会第十一次会议通知。会议于2024年2月7日以通讯表决形式召开。会议应到董事10人，实到董事10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《关于公司2024年度风险偏好和风险限额的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于向子公司华安期货有限责任公司增资的议案》

会议同意向华安期货增资4亿元。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于修订〈华安证券股份有限公司融资融券业务管理办法〉的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

会议同意授权公司董事长择机确定具体时间及地点召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：10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

2024年2月8日