

华林证券股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议于2020年9月18日发出书面会议通知，并于2020年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长林立先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《公司2020年半年度募集资金使用、关联交易等事项专项检查报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任华林证券股份有限公司2020年度审计机构。公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于修订〈华林证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于修订〈华林证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于修订〈华林证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于修订〈华林证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《关于修订〈华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《关于修订〈华林证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

2020 年第二次临时股东大会将于 2020 年 10 月 13 日召开。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、华林证券股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十四日