

华安证券股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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10月25日以电子邮件方式发出第三届董事会第四十五次会议通知和文件。本次会议于2022年10月27日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应参加董事11名，实际参加董事11名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》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《华安证券股份有限公司2022年第三季度报告》；

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司呆账核销的议案》；

会议同意公司核销呆账220,677,878.9元，本次核销符合《企业会计准则》《金融企业呆账核销管理办法（2017年版）》等相关规定，且本次呆账核销涉及的资产已根据会计政策全额计提减值，不会对公司当期经营利润产生影响，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于制定〈华安证券股份有限公司负债管理暂行办法〉的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定公司落实董事会职权及董事会向经理层授权相关制度的议案》；

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资的议案》。

会议同意向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资人民币 5 亿元。具体内容详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于向全资子公司华安嘉业投资管理有限公司增资的公告》（公告编号：2022-071）。

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 10 月 28 日