

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2023-028

## 华林证券股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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）第三届董事会第九次会议于2023年8月18日发出书面会议通知，并于2023年8月29日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次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2023年半年度报告及摘要》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2023年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2. 《公司2023年上半年风险控制指标情况报告》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《公司 2023 年上半年风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 3.《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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2023 年 8 月修订）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 4.《关于修订<华林证券股份有限公司问责处罚办法>的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 二、备查文件

- 1.华林证券股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日